ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. **5**

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2006

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 21 aprile 2006

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche ..... *Pag.* 5

1. Il Budget dello Stato ..... » 7

2. Il processo di formazione del Budget 2006 ..... » 8

3. Innovazioni tecniche e di processo nel Budget 2006 . » 9

4. Contenuti del budget definito 2006 ..... » 11

Parte II: Illustrazione dei valori del Budget per l'anno 2006 . » 13

1. Introduzione ..... » 15

2. Modalità di rappresentazione dei dati ..... » 16

2.1. Analisi dei costi a livello Stato ..... » 16

2.1.1. Destinazione dei costi ..... » 16

2.1.2. Natura di costo ..... » 17

2.1.3. Responsabilità organizzativa ..... » 18

2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione ..... » 19

2.2.1. Destinazione dei costi ..... » 19

2.2.2. Natura di costo ..... » 19

2.2.3. Responsabilità organizzativa ..... » 19

3. Analisi dei dati ..... » 20

3.1. Analisi per destinazione ..... » 20

3.1.1. La classificazione funzionale per Missioni Istituzionali ..... » 20

3.1.2. Composizione dei costi per destinazione a livello Stato ..... » 22

3.1.3. Missioni Istituzionali condivise ..... » 28

3.1.4. Composizione dei costi per destinazione per singola Amministrazione ..... » 31

3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa ..... » 74

3.2.1. Composizione per natura dei costi complessivi a livello Stato ..... » 74

3.2.2. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005 per natura e organizzazione ..... *Pag.* 77

3.2.3. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget « proposto » 2006 e Budget « presentato » 2006 ..... » 93

3.2.4. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2006 ..... » 93

3.2.5. Considerazioni sulla composizione dei Costi 2006 per Ministero ..... » 94

3.2.6. Considerazioni sulla composizione del costo del personale 2006: Anni Persona e Costi medi ... » 95

4. Prospetti di riconciliazione ..... » 99

Parte III: Tavole riepilogative a livello Stato ..... » 101

Parte IV: Tavole riepilogative a livello Amministrazione ..... » 167

Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 171

Ministero delle attività produttive ..... » 201

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 217

Ministero della giustizia ..... » 235

Ministero degli affari esteri ..... » 255

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . » 273

Ministero dell'interno ..... » 299

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ..... » 325

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 341

Ministero delle comunicazioni ..... » 363

Ministero della difesa ..... » 379

Ministero delle politiche agricole e forestali ..... » 403

Ministero per i beni e le attività culturali ..... » 421

Ministero della salute ..... » 443

Parte V: Glossario ..... » 461

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico volti a rendere più significative le decisioni di finanza pubblica – anche in funzione della valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche – ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato del 1997, e specificamente all'introduzione della Contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare a quella finanziaria.

Con tale strumento Governo e Parlamento vedono accrescersi la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

Le informazioni che vengono fornite, infatti, - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate – consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e l'utilizzo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Il sistema di contabilità economica rileva i **costi**, intesi come valorizzazione monetaria dell'utilizzazione delle risorse secondo il principio della competenza economica, mentre la **spesa** – che caratterizza la contabilità finanziaria – è espressa dall'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse medesime.

A partire dall'anno 2000, pertanto, le Amministrazioni centrali dello Stato sono state coinvolte in un innovativo processo budgetario, che trova espressione nella realizzazione di appositi documenti informativi predisposti dal Governo (Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato) e presentati al Parlamento.

I dati economici consentono, infatti, di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili; **i medesimi supportano il processo di formazione del bilancio** (specificamente la costruzione e l'approvazione), costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza nell'utilizzo delle risorse.

L'analisi dei costi consente oggi alle Amministrazioni Centrali dello Stato, da una parte, di compiere passi importanti verso un'efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse fin dalla formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi e, al Ministro dell'Economia e delle finanze, dall'altra, di valutare meglio le proposte finanziarie dei vari dicasteri tenendo anche conto del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali svolti.

2. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2006

Le Amministrazioni centrali dello Stato, interessate alla predisposizione del Budget economico per l'anno 2006, hanno proceduto alla relativa elaborazione congiuntamente al processo di formulazione del bilancio finanziario di previsione secondo le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 13 del 7 aprile 2005.

Il processo di formazione del budget prende avvio con la formulazione del "**Budget proposto**" – che espone il confronto tra gli obiettivi posti dalle singole Amministrazioni, nell'ambito del processo di programmazione, e le connesse esigenze in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali. Il passo successivo prevede l'elaborazione del "**Budget presentato**" che contiene l'adeguamento dell'originaria programmazione alle previsioni finanziarie, a legislazione vigente, presentate dal Governo al Parlamento entro il 30 Settembre 2005.

Con l'approvazione, da parte del Parlamento, della Legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) e del Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2004, n. 267), le Amministrazioni hanno, infine, proceduto ad elaborare il presente **"Budget definito"** contenente la riconsiderazione degli obiettivi e, ove necessario, la rimodulazione dei costi previsti sulla base delle risorse finanziare assegnate in via definitiva per l'anno 2006.

Il confronto dei dati relativi alle descritte fasi pone in rilievo come l'attività propositiva di programmazione, in termini di funzioni e servizi istituzionali definiti dalle singole strutture amministrative/operative, sia stata riformulata a seguito della

mediazione fra obiettivi ed esigenze delle Amministrazioni ed il rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio, nell'ambito dell'intera manovra di finanza pubblica varata dal Parlamento.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono prodotte e validate dai rispettivi Ministeri e, specificamente, dai responsabili dei singoli Centri di costo attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica, accessibile anche attraverso il sito della Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it).

A tale scopo, i singoli Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del Budget 2006, del ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** (emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 aprile 2004), che costituisce il riferimento, comune a tutte le Amministrazioni Pubbliche, necessario per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica.

3. INNOVAZIONI TECNICHE E DI PROCESSO NEL BUDGET 2006

A partire dall'esercizio 2000, come noto, sono state via via apportate numerose innovazioni tecniche, di processo e di regole al Sistema di contabilità economica.

In particolare, la previsione e la rilevazione dei costi per natura al secondo dei tre livelli previsti per il Piano dei conti (Tab. B del D.L.vo 279/97, come modificata dal D.M. n. 32381 del 6 aprile 2004) ha rappresentato, nei primi anni di applicazione del sistema, una delle semplificazioni volte a facilitare l'introduzione dei nuovi processi e a consentire alle Amministrazioni di adottare le necessarie misure tecniche ed organizzative per la raccolta delle informazioni.

In occasione del Budget 2006 si è passati alla previsione dei costi al terzo livello del Piano dei conti, ad eccezione delle voci "Personale – comparto/qualifica", per le quali è stato applicato il secondo livello.

L'utilizzo del terzo livello del Piano dei conti consente di incrementare e

migliorare l'insieme dei dati raccolti dal Sistema di contabilità analitica, in quanto permette di esporre, con maggiore dettaglio ed analiticità, le caratteristiche fisico-economiche dei beni e dei servizi utilizzati dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle loro attività istituzionali.

Inoltre, tra le innovazioni introdotte nello scorso esercizio, in funzione del miglioramento del processo di programmazione economico-finanziaria, si è consolidato il ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa, nei confronti dei quali si vanno sempre più delineando compiti di coordinamento rispetto ai sottostanti Centri di costo, soprattutto presso i Ministeri la cui struttura amministrativa è organizzata su base dipartimentale.

Ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, infatti, sono assegnate funzioni di programmazione come indicato nell'art. 2 del D.L.vo n. 279/97, che attribuisce loro la responsabilità "*della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate*", e nell'art. 4-bis della Legge n. 468/78 che assegna agli stessi, denominati "*dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di bilancio*", la responsabilità di formulare proposte di bilancio e la definizione di obiettivi e programmi correlati.

Il Budget economico, costituendo, quindi, la rappresentazione economica degli obiettivi e programmi dei centri di costo che fanno capo al Centro di responsabilità amministrativa, va visto come una parte dell'unitario processo di programmazione economico-finanziaria che include, **accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, la definizione delle relative risorse finanziarie**.

In tema di programmazione, infine, risulta di grande interesse e di necessario riferimento alla materia in argomento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/12/2004 "*Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo"*, che, tra l'altro, ripercorre i passi che il processo di programmazione annuale deve seguire, distinguendo una fase iniziale, corrispondente

nel Sistema di contabilità economica dello Stato alla già citata formulazione del Budget "proposto", una fase intermedia, a cui corrisponde il Budget "presentato" e una fase finale, quella del Budget "definito".

Infine, si evidenzia, quale primo passo in direzione del diretto coinvolgimento delle strutture operative sul territorio, l'attivazione, quali Centri di costo autonomi, di dieci Prefetture individuate dal Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e di diciassette Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici individuate nel Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le attività culturali; gradualmente nel processo economico verranno interessate, per quanto riguarda il Ministero dell'Interno, tutte le altre Prefetture e, parimenti, verrà esteso anche alla rete periferica delle altre Amministrazioni centrali dello Stato.

4. CONTENUTI DEL BUDGET DEFINITO 2006

Il presente documento si articola in cinque parti ed espone i costi previsti a due livelli di dettaglio, corrispondenti allo Stato nel suo complesso ed alle singole Amministrazioni Centrali, considerate anche nella loro articolazione territoriale.

In particolare, nella parte seconda vengono illustrati e commentati i valori di Budget dello Stato per il 2006, con riguardo alle tre *"viste"* con cui vengono rappresentati i dati economici, ossia in termini di natura di costo delle risorse utilizzate, in ordine alle strutture organizzative che le impiegano e in funzione alle Missioni istituzionali perseguite.

Nella terza parte del Documento sono sinteticamente illustrati, in tabelle e grafici, i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere nel 2006, ponendoli a confronto, quale significativa innovazione di analisi, con i valori economici previsti nel **"Budget rivisto"** del 2005; quest'ultimo espone i dati rideterminati in base ai costi effettivamente sostenuti nel primo semestre del 2005 e permette un confronto più aggiornato. In tale parte viene illustrato, inoltre, il confronto tra Budget presentato

e Budget definito che evidenzia come le decisioni assunte dal Legislatore, nella definitiva allocazione delle risorse finanziarie, abbiano avuto riflesso sul Budget economico.

La quarta parte del documento espone, per ciascun Ministero, le previsioni effettuate dai rispettivi Centri di costo, confrontandole con i dati del Budget rivisto 2005, allo scopo di evidenziarne gli scostamenti.

Infine nella quinta parte del documento è esposto un ***Glossario*** dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente Documento, a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene presentato alle Camere e trasmesso ai Ministeri quale riferimento per la gestione 2006 e viene pubblicato sul sito della Ragioneria Generale (www.rgs.mef.gov.it), sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la Contabilità economica.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2006

PAGINA BIANCA

1. INTRODUZIONE

Il Budget "definito" per l'anno 2006 è stato predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nella Legge di Bilancio ed è stato messo a confronto con le previsioni aggiornate per l'anno 2005 – Budget "rivisto" -, che include il consuntivo del 1° semestre 2005.

Dal punto di vista organizzativo il confronto è assolutamente omogeneo, in quanto le riorganizzazioni che hanno interessato, nel corso del 2004, alcune Amministrazioni centrali sono state già accolte in sede di Budget "definito" 2005.

Come già anticipato nella parte I della presente relazione, al Budget 2006 è stato applicato, per la prima volta in sede di previsione iniziale, il III livello del Piano dei conti, che consente una analisi dei costi secondo la natura ad un maggior livello di dettaglio.

Anche in questo caso il confronto con il Budget "rivisto" 2005 è omogeneo in quanto il consuntivo del 1° semestre dello scorso anno in corso e il contestuale aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre sono stati effettuati al III livello del Piano dei conti.

2. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato per l'anno 2006 espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali costi il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazioni**,** che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, dei costi riferibili ai rispettivi Centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

2.1 Analisi dei costi a livello Stato

2.1.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni Istituzionali esistenti;
- il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali distinti in:
  - costi di *Indirizzo politico*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il Centro di

costo relativo al Gabinetto del Ministro;

- costi di *Supporto alle attività istituzionali*, destinati ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione;
- costi delle *Missioni Istituzionali*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività inerenti il perseguimento degli scopi istituzionali da parte di ciascuna struttura amministrativa.

2.1.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura delle risorse impiegate le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore** delle risorse umane e strumentali direttamente utilizzate dai Centri di costo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esposti per aggregati di costo:
  - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, altri costi di gestione;
  - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi sostenuti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
  - *ammortamenti*.
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso, che includono:**
  - gli *oneri per il finanziamento dello Stato*, ossia gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, ma anche attraverso la concessione all'Italia di prestiti da parte di organismi

internazionali; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nei budget dai Centri di costo interessati;

- i *costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del Piano dei Conti:
  - *trasferimenti correnti;*
  - *contributi agli investimenti;*
  - *altri trasferimenti in c/capitale.*
- i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento della gestione. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse finanziarie saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione centrale.

2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione

2.2.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutte le Missioni Istituzionali riferibili all'Amministrazione;
- il valore dei costi propri distinti in:
  - *costi di Indirizzo politico,* riferiti alla corrispondente Missione Istituzionale;
  - *costi di Supporto alle attività istituzionali*, riferiti alla corrispondente Missione Istituzionale;
  - *costi delle Missioni Istituzionali* di competenza di ciascuna Amministrazione.

2.2.2. Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tabelle sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei Centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*).

E', inoltre, prevista una tavola riepilogativa a livello Amministrazione che, per ogni Missione Istituzionale di pertinenza, espone i costi propri accanto ai costi dislocati.

2.2.3. Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per Centro di costo.

3. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget "definito" 2006, analizzati *per finalità dei costi, per natura* e per *struttura organizzativa.*

Il Budget "definito " 2006 viene messo a confronto con i dati di Budget "rivisto" 2005 che tiene conto del consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

Relativamente all'analisi per finalità dei costi, si analizzano le Missioni Istituzionali che caratterizzano l'attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione.

3.1. Analisi per destinazione

3.1.1. La classificazione funzionale per Missioni Istituzionali

Le Missioni Istituzionali costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo*, articolata in sei livelli sequenziali, e su di esse è incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione.

L'articolazione su sei livelli è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG[(1)]-SEC 95, coincidente con i primi tre livelli della classificazione funzionale e la ricognizione delle effettive funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali dello Stato, disposta dall'allora Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con circolare n. 65/1997.

[(1)] **COFOG** è l'acronimo inglese di **C**lassification **O**f the **F**unctions **O**f the **G**overnment, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo		
Livelli ed elementi		*Descrizione*
1. Divisioni	*COFOG*	*Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)*
2. Gruppi		*Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche*
3. Classi		*Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento*
4. Missioni Istituzionali		*Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore*
5. Servizi - S1		*Attività complesse, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi Centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'Amministrazione. Sono articolati in due livelli sequenziali e non sono ancora applicati al sistema di contabilità economica.*
6. Servizi - S2		

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L. n. 94/1997 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 al loro aggiornamento - come indicato nella circolare n. 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle finanze - reso necessario per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato intervenute a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 300/99 e successive modificazioni.

L'attività di aggiornamento, tuttavia, non ha consentito di eliminare alcune disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti:

- dalla struttura della classificazione internazionale COFOG, costruita facendo riferimento, principalmente, a modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non del tutto rispondente alla realtà organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione del nostro Paese;
- dal fatto che alcune Amministrazioni hanno scelto di rappresentare le

proprie funzioni in modo molto aggregato (come, ad esempio, i Ministeri della Difesa e della Giustizia), mentre, in altri casi, si è optato per una rappresentazione più articolata.

3.1.2. Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le Tavole da **4 a 10** della parte III del presente documento illustrano i costi previsti per il 2006 dalle Amministrazioni secondo la *destinazione.*

In particolare, le Tavole **4 (Sintesi dei costi per classificazione funzionale)** e **7 (Analisi dei costi per Missione Istituzionale)** rappresentano i dati secondo le due ottiche *per destinazione* – sulle righe - e *per natura* – sulle colonne-.

I due prospetti si differenziano per il livello di analiticità con cui è esposta la *destinazione* dei costi: nella prima tavola, infatti, si fa riferimento al primo livello della classificazione funzionale, ossia alle Divisioni della COFOG, nella seconda, invece, si rappresenta l'elenco completo dei costi di tutte le *Missioni Istituzionali.*

Secondo la classificazione *per destinazione*, inoltre, i costi sono distinti tra funzioni di *Indirizzo politico,* che evidenziano le risorse destinate all'attività politica, funzioni di *Supporto alle attività istituzionali* delle Amministrazioni e *Missioni Istituzionali,* che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse.

Il rapporto tra Missioni Istituzionali e Ministeri può essere di esclusività, qualora una Missione rappresenti un compito affidato ad una sola Amministrazione, oppure di condivisione, qualora si tratti di funzioni a cui concorrono congiuntamente più Amministrazioni centrali, pur con un'eventuale differenziazione in termini di servizi offerti.

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in ***costi propri***, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti,* e ***costi dislocati****,* relativi alle risorse finanziarie trasferite ad altri organismi.

I costi propri ed i costi totali delle Amministrazioni centrali dello Stato sono rappresentati anche in forma grafica nelle Tavole **5 (Composizione dei costi propri per destinazione)** e **6 (Composizione dei costi totali per destinazione).**

Le funzioni di *Indirizzo Politico* e di *Supporto alle attività istituzionali* non presentano valori nei "costi dislocati", in quanto includono solo gli oneri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)** espone i costi propri per ogni Amministrazione centrale ripartendoli sinteticamente per destinazione in *Indirizzo politico, Missioni Istituzionali, Supporto alle attività istituzionali*.

Infine, le **Tavole 9 (Confronto sintetico con il Budget rivisto 2005 per classificazione funzionale)** e **10 (Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale)** espongono (rispettivamente in sintesi e analiticamente) il confronto, tra il Budget definito 2006 ed il Budget rivisto 2005, dei costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato per destinazione e per natura.

I COSTI PER LE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO

Il totale dei costi previsti per le funzioni di *Indirizzo politico* è pari a migliaia di € 165.737, e rappresenta lo 0,20% del totale dei costi propri. Tale percentuale dipende dalla dimensione dei Ministeri dotati di articolate e consistenti strutture periferiche che contribuiscono ad abbassarne sensibilmente il peso percentuale. I costi di Indirizzo politico, infatti, sono generalmente attribuiti esclusivamente al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Come si evince dalla lettura della tabella seguente, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche (Comunicazioni, Attività produttive, Salute). Negli altri casi, invece, (Giustizia, Difesa, Istruzione, Interno, Economia e finanze….) la stessa funzione di Indirizzo

politico, pesata su un maggior quantitativo di risorse, viene ad incidere in maniera marginale.

	Costi previsti da ciascuna Amministrazione sulle attività di "Indirizzo politico" (importo in euro)	*Totale costi propri previsti da ciascuna Amministrazione (importo in euro)*	*Peso % dei costi di "Indirizzo politico" rispetto al totale dei costi previsti da ciascun Ministero (in ordine crescente)*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**777.941**	**7.499.157.515**	*0,01%*
MINISTERO DELLA DIFESA	**4.098.386**	**17.200.858.321**	*0,02%*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**16.483.130**	**42.124.918.188**	*0,04%*
MINISTERO DELL'INTERNO	**29.103.364**	**8.731.246.094**	*0,33%*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	**6.529.978**	**912.452.354**	*0,72%*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**33.851.003**	**4.583.437.822**	*0,74%*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	**5.183.360**	**639.260.318**	*0,81%*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**10.975.295**	**990.405.968**	*1,11%*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	**17.381.359**	**927.469.043**	*1,87%*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	**3.336.746**	**177.055.637**	*1,88%*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**11.523.475**	**373.644.968**	*3,08%*
MINISTERO DELLA SALUTE	**9.970.813**	**260.846.600**	*3,82%*
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	**8.405.537**	**126.784.237**	*6,63%*
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	**8.116.244**	**92.340.203**	*8,79%*
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**165.736.631**	**84.639.877.268**	**0,20%**

Infatti, non considerando i costi totali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, cui è riferita l'articolazione periferica di gran lunga più consistente (le strutture scolastiche), l'incidenza media passa dallo 0,20% allo 0,39%.

I COSTI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI

Il totale dei costi previsti per le attività di *Supporto* è pari a migliaia di € 5.856.343 e rappresenta il 6,92% del totale dei costi propri.

Come si può vedere dalla tabella seguente, lo stesso fenomeno visto per le attività di *Indirizzo politico* si riscontra per i costi riferiti al *Supporto alle attività istituzionali delle Amministrazioni*.

	Costi previsti da ciascuna Amministrazione sulle attività di "Supporto" (importo in euro)	*Totale costi propri previsti da ciascuna Amministrazione" (importo in euro)*	*Peso % dei costi di "Supporto" rispetto al totale dei costi previsti da ciascun Ministero (in ordine crescente)*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**78.834.733**	**42.124.918.188**	*0,19%*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**331.642.188**	**7.499.157.515**	*4,42%*
MINISTERO DELLA DIFESA	**1.435.216.337**	**17.200.858.321**	*8,34%*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**43.476.142**	**373.644.968**	*11,64%*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	**117.682.169**	**927.469.043**	*12,69%*
MINISTERO DELLA SALUTE	**35.440.110**	**260.846.600**	*13,59%*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	**92.294.474**	**639.260.318**	*14,44%*
MINISTERO DELL'INTERNO	**1.786.465.255**	**8.731.246.094**	*20,46%*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**215.599.272**	**990.405.968**	*21,77%*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	**227.950.313**	**912.452.354**	*24,98%*
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	**31.744.330**	**126.784.237**	*25,04%*
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	**24.381.693**	**92.340.203**	*26,40%*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**1.359.025.530**	**4.583.437.822**	*29,65%*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	**76.590.459**	**177.055.637**	*43,26%*
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**5.856.343.005**	**84.639.877.268**	**6,92%**

Anche in questa tabella, infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche.

In particolare, poiché è da ritenere che i costi per attività di *Supporto,* in una Amministrazione centrale dello Stato, possano ragionevolmente oscillare intorno al 20-25% del totale dei costi propri, i valori forniti da talune Amministrazioni con rilevanti articolazioni territoriali (Istruzione, Giustizia e Difesa) alle quali non sono stati attribuiti costi per la funzione di *Supporto,* sono da considerarsi, in via di massima, sottostimati; altre Amministrazioni hanno, invece, sovrastimato tali costi, non riuscendo ad attribuirli puntualmente e correttamente alle funzioni operative di riferimento (Beni e Attività Culturali, Economia e finanze, Ambiente).

Conseguentemente, dall'analisi comparata dei costi di *Supporto alle attività Istituzionali* si può desumere che i criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per un'attribuzione corretta di tali costi, descritti nel *Manuale dei principi e delle regole contabili*, non siano ancora uniformemente applicati.

I COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (MISSIONI ISTITUZIONALI)

Il totale dei costi previsti per lo svolgimento delle *Missioni Istituzionali* è pari a migliaia di € 314.697.295 comprensivi dei **costi propri** pari a migliaia di € 78.618.073 e dei **costi dislocati** pari a migliaia di € 236.079.222. I costi propri vengono indicati al netto delle Missioni di *Indirizzo politico* e di *Supporto alle attività Istituzionali*, Missioni che, ovviamente, non sono previste nei costi dislocati.

L'analisi dei costi per *Missioni Istituzionali* può essere letta, in forma sintetica, nella **Tavola 4,** che elenca le 10 Divisioni COFOG e, nella **Tavola 7**, che contiene l'elenco analitico delle Missioni Istituzionali.

COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Il rapporto fra costi propri e costi dislocati (questi ultimi sono circa tre volte i costi propri) mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

Nelle tabelle che seguono si rappresentano le Divisioni COFOG sia con riferimento ai **costi totali** come somma **di costi propri e di costi dislocati,** che con riferimento rispettivamente ai **costi dislocati** ed ai **costi propri.**

DIVISIONI COFOG	**COSTI TOTALI (migliaia di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	103.185.765	*32,79%*
Protezione sociale	67.292.539	*21,38%*
Istruzione	50.677.644	*16,10%*
Affari economici	43.526.037	*13,83%*
Ordine pubblico e sicurezza	18.439.959	*5,86%*
Difesa	14.933.343	*4,75%*
Sanita'	11.812.875	*3,75%*
Attivita' ricreative, culturali e di culto	2.778.366	*0,88%*
Abitazioni e assetto territoriale	1.092.258	*0,35%*
Protezione dell'ambiente	958.233	*0,30%*
Totale costi propri + dislocati del Budget dello Stato 2006 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	**314.697.019**	*100,00%*

DIVISIONI COFOG	**COSTI DISLOCATI (migliaia di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	100.107.878	*42,40%*
Protezione sociale	67.060.651	*28,41%*
Affari economici	42.253.913	*17,90%*
Sanita'	11.600.040	*4,91%*
Istruzione	8.646.186	*3,66%*
Attivita' ricreative, culturali e di culto	2.100.236	*0,89%*
Difesa	1.945.620	*0,82%*
Abitazioni e assetto territoriale	1.039.832	*0,44%*
Ordine pubblico e sicurezza	689.960	*0,29%*
Protezione dell'ambiente	634.907	*0,27%*
Budget dello Stato 2006 Totale dei costi dislocati	**236.079.222**	*100,00%*

DIVISIONI COFOG	**COSTI PROPRI (migliaia di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI**
Istruzione	42.031.458	*53,46%*
Ordine pubblico e sicurezza	17.749.998	*22,58%*
Difesa	12.987.723	*16,52%*
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.077.887	*3,92%*
Affari economici	1.272.124	*1,62%*
Attivita' ricreative, culturali e di culto	678.130	*0,86%*
Protezione dell'ambiente	323.326	*0,41%*
Protezione sociale	231.888	*0,29%*
Sanita'	212.835	*0,27%*
Abitazioni e assetto territoriale	52.427	*0,07%*
Totale dei costi propri del Budget dello Stato 2006 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"	**78.617.797**	*100,00%*

Si espongono, di seguito:

- Le analisi sulle principali Missioni Istituzionali condivise tra diverse Amministrazioni;
- Alcune considerazioni sulla composizione dei costi per destinazione previsti nel 2006 da ciascun Ministero.

3.1.3. Missioni Istituzionali condivise

Come anticipato in precedenza, le Missioni Istituzionali possono essere di pertinenza esclusiva di una Amministrazione centrale, oppure possono essere perseguite congiuntamente da più Amministrazioni, attraverso l'espletamento di servizi diversi.

Per questo, le Missioni Istituzionali condivise rappresentano uno "*sforzo congiunto*" compiuto da apparati diversi della Pubblica Amministrazione per il perseguimento di un unico scopo collettivo. La ricerca delle motivazioni di tale intervento comune sulle politiche pubbliche di settore risiede, evidentemente, nella suddivisione delle competenze tra le diverse Amministrazioni rispetto ad una finalità da perseguire.

Nei paragrafi che precedono si è sottolineato che le funzioni dello Stato sono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie verso altre Amministrazioni, imprese, famiglie e estero, oppure con l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte delle strutture dei diversi Ministeri; nel primo caso si parla di **costi dislocati**, nel secondo di **costi propri**.

Per quanto riguarda le Missioni condivise, si ritiene significativo limitare l'analisi ai soli **costi propri**, in quanto è per mezzo di questi, più che dall'entità delle risorse finanziarie trasferite, che si può misurare tale "*sforzo congiunto*" compiuto dalle strutture organizzative di diversi Ministeri nel perseguimento di una politica pubblica di settore.

Naturalmente, per valutare correttamente gli approcci di Amministrazioni diverse riguardo ad una medesima finalità, occorrerebbe prendere in considerazione non tanto la Missione Istituzionale, ma i Servizi che la compongono, svolti dalle diverse strutture amministrative[(2)]. Solo a tale livello di maggior dettaglio la contabilità economica analitica per Centri di costo può favorire un approfondimento nella identificazione della discriminante che intercorre tra i concetti di integrazione o

[(2)] Giova ripetere che la Missione Istituzionale è il quarto livello della classificazione funzionale, mentre i Servizi sono gli elementi di quinto e sesto livello, che non hanno ancora trovato concreta applicazione nel sistema di contabilità economica.

di sovrapposizione di funzioni e di responsabilità amministrative.

In particolare, le Missioni Istituzionali condivise da più Amministrazioni centrali dello Stato sono, per il 2006, in numero di 34.

Fatta eccezione per il Ministero della Giustizia e per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che condividono con altre Amministrazioni rispettivamente una e due Missioni Istituzionali, tutte le altre Amministrazioni presentano un numero maggiore di Missioni istituzionali perseguite in comune con altre Amministrazioni, che vanno da un minimo di tre (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero delle Comunicazioni) ad un massimo di tredici (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio).

Nella tabella che segue sono esposte le principali Missioni Istituzionali condivise con l'indicazione della percentuale dei costi di competenza di ciascuna Amministrazione.

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Descrizione delle Missioni Istituzionali condivise**	ECONOMIA E FINANZE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	LAVORO E POLITICHE SOCIALI	GIUSTIZIA	AFFARI ESTERI	ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	INTERNO	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNICAZIONI	DIFESA	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	BENI E ATTIVITA' CULTURALI	SALUTE
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Politica estera e sicurezza internazionale					*73,8%*		*1,3%*				*25,0%*			
	Cooperazione e promozione in materia culturale					*92,1%*	*7,9%*								
	Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	*12,1%*											*87,9%*		
Difesa	Predisposizione dello strumento militare	*1,3%*								*0,004%*		*98,7%*			
	Interventi per pubbliche calamita'	*1,4%*						*7,8%*	*4,3%*	*1,5%*			*84,7%*		*0,2%*
Ordine pubblico e sicurezza	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	*7,9%*						*57,5%*		*0,5%*		*32,5%*	*1,7%*		
	Infrastrutture penitenziarie				*92,0%*					*8,0%*					
Affari economici	Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	*21,1%*				*78,9%*									
	Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese		*6,9%*			*93,1%*									
	Tutela del mercato e dei consumatori	*85,1%*	*14,9%*												
	Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura												*71,5%*		*28,5%*
	Valorizzazione e sviluppo sistema turistico		*85,0%*							*15,0%*					
	Ricerca in ambito industriale		*8,7%*				*91,3%*								
Protezione dell'ambiente	Trattamento e smaltimento acque reflue civili								*72,7%*						*27,3%*
	Inquinamento del mare								*33,5%*	*59,7%*					*6,8%*
	Inquinamento atmosferico								*92,1%*						*7,9%*
	Inquinamento elettromagnetico e radioattivo								*47,6%*		*52,4%*				
	Tutela e conservazione della flora e della fauna								*28,3%*				*71,7%*		
	Beni ambientali e paesaggistici								*32,9%*					*67,1%*	
	Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine								*13,3%*	*3,8%*			*82,8%*		
	Assetto idrogeologico								*47,1%*	*52,9%*					
	Ricerca in materia di protezione ambientale								*72,1%*				*18,5%*	*9,4%*	
	Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	*7,5%*							*0,2%*				*92,3%*		
Abitazioni e assetto territoriale	Acquedotti								*35,9%*	*64,1%*					
	Utilizzo di risorse idriche								*1,0%*	*1,3%*		*97,7%*			
Sanita'	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario												*5,1%*		*94,9%*
Attivita' ricreative, culturali e di culto	Beni architettonici e monumentali									*0,3%*				*99,7%*	
	Beni archeologici									*1,3%*				*98,7%*	
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	*1,7%*												*98,3%*	
	Editoria										*45,2%*			*54,8%*	
Istruzione	Formazione post-universitaria						*57,3%*				*42,7%*				
Protezione sociale	Invalidita civile	*54,6%*		*45,4%*											
	Pensioni	*94,7%*						*5,3%*							
	Assistenza sociale per particolari categorie			*63,4%*				*36,6%*							
Numero di Missioni Istituzionali condivise per Ammin.ni		**10**	**4**	**2**	**1**	**4**	**3**	**5**	**13**	**12**	**3**	**4**	**9**	**6**	**6**

3.1.4. Composizione dei costi per destinazione per singola Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati compiti istituzionali assai rilevanti, i principali dei quali sono:

- gestione e dismissioni di enti e aziende partecipate dallo Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, coordinamento della programmazione economico finanziaria dello Stato, affidati al Dipartimento del Tesoro;
- formazione del Bilancio e tenuta della contabilità dello Stato, vigilanza sulla spesa pubblica, svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali la centrale acquisti);
- politiche di sviluppo e coesione, affidate all'omonimo dipartimento;
- coordinamento e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), svolti dal Dipartimento delle Politiche fiscali;
- i compiti di polizia tributaria svolti dal Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (**costi dislocati**), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc). Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2006 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella seguente.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	33.851	*0,7%*	-	33.851
MISSIONI ISTITUZIONALI	3.190.561	*69,6%*	127.011.178	130.201.739
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.359.026	*29,7%*	-	1.359.026
Totale Budget 2006	**4.583.438**	*100,0%*	**127.011.178**	**131.594.616**

Costi propri: Principali Missioni Istituzionali

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Organi esecutivi e legislativi	Organi a rilevanza costituzionale	116.706	*3,7%*	
	Affari finanziari e fiscali	Politiche di Bilancio	221.362	*6,9%*	Predisposizione e gestione del Bilancio e della contabilità di Stato, facenti capo alla Ragioneria Generale dello Stato
		Vigilanza sulla spesa pubblica	91.552	*2,9%*	
		Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.164.667	*36,5%*	Compiti di polizia tributaria della Guardia di Finanza e del Servizio Ispettivo Tributario (SECIT)
		Funzione giurisdizionale tributaria	111.162	*3,5%*	Funzioni delle commissioni tributarie (centrali e regionali) facenti capo al Dipartimento per le politiche fiscali
	Altri servizi generali	Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	285.780	*9,0%*	
Difesa	Difesa militare	Predisposizione dello strumento militare	161.880	*5,1%*	Compiti militari svolti dalla Guardia di Finanza
Ordine pubblico e sicurezza	Servizi di polizia	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	690.035	*21,6%*	Compiti polizia a competenza generale svolti dalla Guardia di Finanza

Costi dislocati: Principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari finanziari e fiscali	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3.723.191	*2,9%*	Fondi per l'attuazione del federalismo fiscale
	Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	Risorse da assegnare nell'ambito della PA	6.349.419	*5,0%*	Fondi di riserva
	Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	Trasferimenti agli enti territoriali	66.477.987	*52,3%*	Trasferimenti ad enti territoriali (in prevalenza regioni) senza vincolo di destinazione
Affari economici	Affari generali economici e commerciali	Politica economica in ambito Unione Europea	17.910.754	*14,1%*	Contributo italiano al bilancio della UE, calcolato in base al PIL
Sanita'	Sanita' non altrimenti classificabile	Programmazione in materia sanitaria	10.274.453	*8,1%*	Fondo Sanitario Nazionale
Protezione sociale	Vecchiaia	Pensioni di guerra	5.657.697	*4,5%*	Pensioni di guerra erogate direttamente dallo Stato

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dell'Economia e delle finanze condivide dieci Missioni Istituzionali con altre Amministrazioni centrali, come risulta dalla tabella riassuntiva sulle Missioni condivise esposta nel paragrafo precedente.

Tra le più significative, si segnalano:

- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e della sicurezza pubblica*, che include i compiti svolti dalla Guardia Finanza come forza di polizia a competenza generale, condivisi con i Ministeri della Difesa (Arma dei Carabinieri), dell'Interno (Pubblica sicurezza), delle Politiche agricole e forestali (Corpo Forestale dello Stato), delle Infrastrutture e dei trasporti (Capitanerie di porto);
- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale,* condivisa con il Ministero degli Affari esteri;
- *Tutela del mercato dei consumatori*, condivisa con il Ministero delle Attività produttive;
- *Invalidità civile*, condivisa con il Ministero delle Attività produttive;
- *Pensioni*, che rappresenta le attività connesse all'erogazione delle pensioni straordinarie, condivisa con il Ministero dell'Interno, che invece ha in carico la gestione residuale delle pensioni degli appartenenti alla Polizia di Stato (trasferita all'Inpdap).

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi di Supporto rappresentano

- le attività volte a garantire il funzionamento dell'intera Amministrazione svolte dal Dipartimento per l'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro;
- le attività svolte dalle strutture dedicate al funzionamento dei singoli dipartimenti (servizi dipartimentali per gli affari generali e il personale);
- la quota dei costi di autofunzionamento della Guardia di finanza.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I compiti fondamentali del Ministero delle Attività produttive sono:

- monitoraggio, vigilanza e studi sul settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi e delle fiere, rapporti con le regioni e con l'Unione europea, definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore;
- politiche, vigilanza, studi e ricerche sul settore cooperativo;
- politiche, vigilanza, studi e promozione del settore turistico;
- elaborazione ed attuazione ed interventi di politiche industriali nazionali ed internazionali, definizione di normative di incentivazione, gestione ed erogazione degli incentivi statali, elaborazione e gestione di programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori industria, artigianato e servizi alle imprese;
- politica energetica di rilievo nazionale, rapporti e coordinamento con regioni e UE nei settori energetico e minerario, vigilanza e indirizzo di enti e società pubbliche o concessionarie di servizi nel settore energetico;
- tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti mediante proposte ed elaborazioni di politiche e normative in sede nazionale e comunitarie;
- politiche di promozione degli scambi, promozione, indirizzo e incentivi per la internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei compiti sopra elencati trasferisce, inoltre, ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato destinate quasi interamente al settore industriale (costi dislocati) come incentivazioni e sovvenzioni per attività produttive e di ricerca.

Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2006 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	8.406	*6,6%*	-	8.406
MISSIONI ISTITUZIONALI	86.634	*68,3%*	2.171.734	2.258.368
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	31.744	*25,0%*	-	31.744
Totale Budget 2006	**126.784**	*100,0%*	**2.171.734**	**2.298.518**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Affari generali economici e commerciali	Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.578	*7,6%*	
		Settore del commercio e dei servizi	5.468	*6,3%*	
		Tutela del mercato e dei consumatori	6.930	*8,0%*	
	Affari generali del lavoro	Politica cooperativa	6.594	*7,6%*	
	Attivita manifatturiere	Programmazione del settore industriale	7.333	*8,5%*	
		Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	16.266	*18,8%*	
		Incentivazione del settore industriale	13.338	*15,4%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Affari generali economici e commerciali	Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	128.267	*5,9%*	
		Settore del commercio e dei servizi	102.442	*4,7%*	
	Attivita manifatturiere	Incentivazione del settore industriale	1.193.464	*55,0%*	Incentivi e sostegno alle attività produttive
	Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	Ricerca in materia di energia	196.000	*9,0%*	Incentivi alla ricerca
	Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Ricerca in ambito industriale	328.742	*15,1%*	Incentivi alla ricerca

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero condivide le seguenti Missioni:

- *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese* con il Ministero degli Affari esteri*;*
- *Tutela del mercato e dei consumatori* con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Valorizzazione e sviluppo sistema turistico* con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- *Ricerca in ambito industriale* con il Ministero dell'Istruzione.

Tutte materie in cui i Ministeri coinvolti svolgono compiti di indirizzo normativo, studio, coordinamento, controllo e soprattutto di finanziamento e sostegno ai mercati e alle imprese per attività produttive e di ricerca.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

Le strutture che maggiormente incidono sui costi del *Supporto* sono: il Dipartimento per il mercato, che ne sostiene circa la metà e il Dipartimento per le imprese.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro svolge prevalentemente compiti di:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione;
- altre attività e iniziative di sostegno al mercato del lavoro e della formazione professionale, anche attraverso un lavoro di coordinamento e raccordo con le regioni e le province, da cui attualmente dipendono i centri per l'impiego (ex uffici di collocamento);
- rapporti con le parti sociali, tutela delle condizioni di lavoro e vigilanza sul rispetto delle normative vigenti;
- monitoraggio della spesa sociale, indirizzo normativo in materia e gestione diretta del fondo nazionale per le politiche sociali;
- definizione delle politiche di immigrazione, iniziative per l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro, definizione delle "quote flussi" di immigrazione annuali compatibili con le necessità del mercato del lavoro;
- disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali.

I rilevanti trasferimenti a carico dello Stato **(costi dislocati)** rappresentano in prevalenza trasferimenti ad enti previdenziali e assistenziali volti al finanziamento degli interventi di assistenza (pensioni sociali e di invalidità) e al sostegno delle prestazioni previdenziali; in secondo luogo si tratta di interventi di assistenza sociale in favore delle famiglie e, in misura minore, di imprese.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	11.523	*3,1%*	-	11.523
MISSIONI ISTITUZIONALI	318.645	*85,3%*	70.343.602	70.662.247
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	43.476	*11,6%*	-	43.476
Totale Budget 2006	**373.645**	*100,0%*	**70.343.602**	**70.717.247**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Affari generali del lavoro	Sostegno al mercato del lavoro	36.834	*11,6%*	
		Rapporti con le parti sociali	30.725	*9,6%*	
		Tutela delle condizioni di lavoro	31.271	*9,8%*	
		Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	30.262	*9,5%*	
	Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	Ricerca in materia di lavoro	35.174	*11,0%*	
Protezione sociale	Disoccupazione	Sostegno all'occupazione	32.308	*10,1%*	
	Esclusione sociale non altrimenti classificabile	Assistenza sociale per particolari categorie	29.786	*9,3%*	
	Protezione sociale non altrimenti classificabile	Politiche previdenziali ed assistenziali	31.989	*10,0%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Affari generali del lavoro	Sostegno al mercato del lavoro	11.872.795	*16,9%*	
Protezione sociale	Invalidita'	Invalidita civile	17.737.306	*25,2%*	
	Vecchiaia	Tutela degli anziani	15.023.800	*21,4%*	
	Esclusione sociale non altrimenti classificabile	Assistenza sociale per particolari categorie	4.881.989	*6,9%*	
	Protezione sociale non altrimenti classificabile	Politiche previdenziali ed assistenziali	15.400.721	*21,9%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Le Missioni condivise sono:

- *Invalidità civile*, in relazione alla quale gli uffici provinciali del

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali svolgono inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro. Questa Missione è condivisa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che opera mediante le commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità;

- *Assistenza sociale per particolari categorie* per la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha il compito della regolamentazione e rapporti con gli enti previdenziali in materia di sgravi e agevolazioni contributive per categorie svantaggiate, viene condivisa con il Ministero dell'Interno relativamente agli interventi per l'assistenza a rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo ed altre categorie.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi per il *Supporto* sono quasi interamente attribuiti alla Direzione Generale Risorse Umane.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Ministero della Giustizia fanno interamente capo i compiti di giustizia civile, penale, minorile e dell'amministrazione penitenziaria.

In particolare, le strutture centrali del Ministero svolgono attività di coordinamento, programmazione controllo e indirizzo delle attività di giustizia penale e civile (direzioni generali del Dipartimento Affari di Giustizia), della giustizia minorile e dell'amministrazione penitenziaria (presso le direzioni generali degli omonimi dipartimenti).

La gestione della giustizia civile, penale e minorile e delle strutture carcerarie sono invece affidate alla complessa articolazione territoriale dell'Amministrazione, rappresentate da:

- Corte di Cassazione, Corti d'appello, Tribunali, Procure generali della Repubblica, oltre ad alcuni tribunali e uffici giudiziari speciali, che fanno tutti capo al Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, per quanto riguarda la giustizia civile e penale;
- tribunali minorili, facenti capo al Dipartimento Giustizia Minorile;
- scuole e provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, inclusi nel corrispondente Dipartimento.

I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	778	*0,01%*	-	778
MISSIONI ISTITUZIONALI	7.166.737	*95,6%*	625.711	7.792.448
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	331.642	*4,4%*	-	331.642
Totale Budget 2006	**7.499.158**	*100,0%*	**625.711**	**8.124.868**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Ordine pubblico e sicurezza	Tribunali	Giustizia civile e penale	4.361.394	*60,9%*	include tutte le attività connesse al coordinamento, all'indirizzo e alla gestione delle attività di giustizia penale e civile, esclusa quella minorile, svolte sia presso le strutture centrali del Ministero sia presso la sua complessa articolazione territoriale (Corte di Cassazione, Corti d'appello, Tribunali)
	Carceri	Amministrazione penitenziaria	2.647.675	*36,9%*	Sono i costi delle attività di gestione delle strutture carcerarie italiane svolte sia presso gli uffici centrali del Dipartimento Affari Penitenziari sia presso le strutture periferiche (carceri e scuole).
		Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	125.424	*1,8%*	
		Infrastrutture penitenziarie	14.026	*0,2%*	
		Infrastrutture per i servizi minorili	10.133	*0,1%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Ordine pubblico e sicurezza	Tribunali	Giustizia civile e penale	227.300	*36,3%*	
	Carceri	Amministrazione penitenziaria	383.973	*61,4%*	
		Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	7.500	*1,2%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Giustizia non condivide Missioni con altre Amministrazioni centrali ad eccezione di *Infrastrutture penitenziarie*, per la quale interviene, in fase di progettazione e realizzazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi di *Supporto* fanno riferimento alle strutture centrali dell'Amministrazione che svolgono attività dirette al suo generale funzionamento, quali le Direzioni Generali del personale, del bilancio e delle risorse materiali del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I principali compiti affidati al Ministero degli Affari esteri sono:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il cerimoniale di Stato per i viaggi all'estero;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, inoltre, collabora nella definizione e gestione della politica economica in ambito internazionale, nella internazionalizzazione delle imprese italiane e negli aspetti internazionali di altri settori.

Ai compiti sopracitati contribuiscono in diversa misura le Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, …), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche) oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

I **costi dislocati** rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	17.381	*1,9%*	-	17.381
MISSIONI ISTITUZIONALI	792.406	*85,4%*	868.343	1.660.749
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	117.682	*12,7%*	-	117.682
Totale Budget 2006	**927.469**	*100,0%*	**868.343**	**1.795.812**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari esteri	Politica estera e sicurezza internazionale	106.284	*13,4%*	
		Politiche migratorie e sociali	76.272	*9,6%*	
		Cooperazione e promozione in materia culturale	117.509	*14,8%*	
		Tutela degli italiani all'estero	158.490	*20,0%*	
	Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	69.777	*8,8%*	
Affari economici	Affari generali economici e commerciali	Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	89.269	*11,3%*	Compiti svolti prevalentemente dalla rete estera e condivisi, in parte, con le strutture dell'ex Ministero del Commercio estero ora facenti parte del Ministero delle Attività produttive

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari esteri	Politica estera e sicurezza internazionale	132.608	*15,3%*	
		Cooperazione e promozione in materia culturale	78.068	*9,0%*	
	Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	237.785	*27,4%*	
	Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	87.315	*10,1%*	
Difesa	Aiuti militari all'estero	Partecipazione ad operazioni internazionali	203.584	*23,4%*	
Affari economici	Affari generali economici e commerciali	Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	41.756	*4,8%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero degli Affari esteri condivide quattro Missioni Istituzionali con altre Amministrazioni centrali:

- *Politica estera e sicurezza internazionale*, con il Ministero della Difesa e, in minor parte, con il Ministero dell'Interno;
- *Cooperazione e promozione in materia culturale*, con il Ministero dell'Istruzione;
- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale*, con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, con il Ministero delle Attività produttive.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi attribuiti alle attività di *Supporto* sono riferibili principalmente a strutture centrali con compiti volti a garantire il funzionamento dell'Amministrazione, quali la Direzione Generale per gli affari amministrativi, di bilancio e patrimonio, Ispettorato generale e degli uffici all'estero e la Direzione Generale per il Personale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Nel Budget dell'Amministrazione in oggetto sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in centri di costo su base regionale.

Per questo motivo i costi propri previsti per il 2006 rappresentano da soli circa la metà della somma dei costi di tutti i Ministeri.

Il Budget dell'Amministrazione, inoltre, include i costi delle altre funzioni svolte dal Ministero, che sono relative, principalmente, a:

- programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria, svolte a livello centrale dal Dipartimento per l'Istruzione e attuate sul territorio dagli uffici scolastici regionali, che svolgono anche diretto supporto diretto e consulenza alle singole scuole;
- indirizzo, coordinamento, regolamentazione generale e sostegno finanziario alle università e agli istituti di alta formazione artistica e musicale svolti dal Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica e per la ricerca;
- indirizzo e sostegno alle attività di ricerca negli enti di ricerca e nel mondo universitario, coordinamento tra ricerca pubblica e privata e cooperazione scientifica in ambito nazionale e internazionale.

Il Ministero presenta rilevanti **costi dislocati,** che si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario: costituiscono, infatti, il contributo ordinario statale al funzionamento delle università, allocati sulla Missione *Sistema Universitario*, mentre altri trasferimenti di minore entità si riferiscono a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture

universitarie.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	16.483	*0,04%*	-	16.483
MISSIONI ISTITUZIONALI	42.029.600	*99,8%*	10.672.028	52.701.628
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	78.835	*0,2%*	-	78.835
Totale Budget 2006	**42.124.918**	*100,0%*	**10.672.028**	**52.796.946**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Istruzione	Istruzione prescolastica	Scuola materna	4.465.957	*10,6%*	
	Istruzione primaria	Scuola elementare	13.130.579	*31,2%*	
	Istruzione secondaria inferiore	Scuola media inferiore	9.536.103	*22,7%*	
	Istruzione secondaria superiore	Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.843.959	*11,5%*	
		Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	664.545	*1,6%*	
		Istruzione tecnica	5.468.176	*13,0%*	
		Istruzione professionale	3.463.697	*8,2%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Ricerca di base	Potenziamento delle attivita' di ricerca	1.894.740	*17,8%*	Contributi per lle attività di ricerca delle Università italiane
Istruzione	Primo grado di istruzione superiore	Sistema universitario	7.230.664	*67,8%*	Contributo ordinario dello Stato per il funzionamento delle università statali
		Infrastrutture universitarie	310.438	*2,9%*	Contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

La Missione *Ricerca in ambito industriale* per la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca opera prevalentemente per l'indirizzo e il sostegno delle attività, viene condivisa, in minima parte, con il Ministero delle

Attività produttive.

La Missione *Formazione post-universitaria* è condivisa con il Ministero delle Comunicazioni, che organizza tramite l'Istituto Superiore delle Comunicazioni corsi post-universitari nelle materie di propria competenza.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi relativi alle funzioni di *Supporto* si riferiscono a strutture centrali del Ministero le cui attività sono dirette al generale funzionamento dell'Amministrazione (personale, affari generali,..) e ad una quota dei costi degli Uffici scolastici regionali. L'incidenza complessiva dei costi di Supporto, tuttavia, resta esigua (lo 0,2% dei costi propri), considerato il peso economico delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture scolastiche.

MINISTERO DELL'INTERNO

I compiti del Ministero dell'Interno si possono riassumere con riferimento ai quattro Dipartimenti in cui è articolato:

- *Affari Interni e territoriali*, che include, oltre alle attività di funzionamento dell'Amministrazione, la gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, che hanno la rappresentanza del Governo presso gli enti locali, coordinano sul territorio di competenza le attività di ordine pubblico, elettorali, di protezione civile, e svolgono rilevanti compiti in materia di immigrazione (sportelli unici per gli immigrati);
- *Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile*, che include le attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- *Libertà civili e immigrazione*, competente in materia di politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni;
- *Pubblica Sicurezza*, che comprende i compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato.

I rilevanti costi dislocati che si riscontrano nel Budget dell'Amministrazione, pari a circa il doppio dei costi propri, rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del *Dipartimento Affari Interni*, allocati nella Missione *Trasferimenti agli enti territoriali*.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	29.103	*0,3%*	-	29.103
MISSIONI ISTITUZIONALI	6.915.677	*79,2%*	15.191.405	22.107.083
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.786.465	*20,5%*	-	1.786.465
Totale Budget 2006	**8.731.246**	*100,0%*	**15.191.405**	**23.922.651**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	Servizi elettorali	100.607	*1,5%*	
Ordine pubblico e sicurezza	Servizi di polizia	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	5.031.014	*72,7%*	include i compiti di polizia svolti dalle strutture centrali e, soprattutto, territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
	Servizi antincendio	Prevenzione	78.985	*1,1%*	
		Soccorso	1.594.478	*23,1%*	costi sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	Trasferimenti agli enti territoriali	14.968.370	*98,5%*	trasferimenti a carattere generale verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale
Ordine pubblico e sicurezza	Servizi di polizia	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	16.730	*0,1%*	
Protezione sociale	Esclusione sociale non altrimenti classificabile	Assistenza sociale per particolari categorie	199.651	*1,3%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dell'Interno presenta cinque Missioni Istituzionali condivise:

- *Politica estera e sicurezza internazionale*, a cui contribuisce insieme con i Ministeri degli Affari esteri e della Difesa;

- *Interventi per pubbliche calamità*, condivisa con i Ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture, dell'Ambiente, delle Politiche agricole;
- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e della sicurezza pubblica*, che include i compiti di polizia (Pubblica Sicurezza) condivisi con i Ministeri della Difesa (Arma dei Carabinieri), dell'Economia e delle finanze (Guardia di finanza), delle Politiche agricole e forestali (Corpo Forestale dello Stato), delle Infrastrutture e dei trasporti (Capitanerie di porto);
- *Pensioni*, che rappresenta la gestione residuale delle pensioni degli appartenenti alla Polizia di Stato (trasferita all'Inpdap); la Missione è condivisa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce direttamente le pensioni straordinarie e di guerra;
- *Assistenza sociale per particolari categorie*, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che rappresenta, per il Ministero dell'Interno, i compiti di assistenza e soccorso sanitario e umanitario a profughi, rifugiati e immigrati.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi per le Attività di *Supporto all'Amministrazione* sono di pertinenza, prevalentemente, dei Centri di responsabilità amministrativa *Pubblica Sicurezza* e *Affari interni e territoriali*: nel primo con riferimento alle attività volte a garantire il funzionamento delle strutture della Polizia di Stato, nel secondo, invece, con riferimento alle attività svolte dalle direzioni centrali amministrative del Ministero dell'Interno (Affari generali, Risorse umane, ecc.) e alla quota di attività relativa dagli Uffici territoriali di governo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Il Ministero ha, prevalentemente, compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, che possono essere suddivisi in base alla sua articolazione in direzioni generali:

- protezione della natura, che si occupa di indirizzo e coordinamento in materia di acque reflue, di trattamento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati;
- sviluppo e programmazione per le aree protette;
- qualità della vita, che si occupa di indirizzo e coordinamento in materia di acque reflue, di trattamento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati;
- ricerca ambientale e sviluppo, competente per educazione e formazione ambientale, indirizzo e incentivazione alla ricerca ambientale e coordinamento della rappresentanza del Ministero presso organismi internazionali;
- salvaguardia ambientale, che fornisce le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture, opere civili ed impianti industriali, di valutazione e promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, chimico e elettromagnetico;
- difesa del suolo, con compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso una azione propulsiva e di coordinamento delle attività di pianificazione di bacino delle Regioni e delle Autorità di bacino.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero viene delegata al territorio e ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi totali che la Pubblica

Amministrazione sostiene per le finalità perseguite.

I **Costi dislocati** rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e a altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco, il sostegno ad enti che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	3.337	*1,9%*	-	3.337
MISSIONI ISTITUZIONALI	97.128	*54,9%*	787.382	884.510
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	76.590	*43,3%*	-	76.590
Totale Budget 2006	**177.056**	*100,0%*	**787.382**	**964.437**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Difesa	Difesa civile	Interventi per pubbliche calamita'	5.680	*5,8%*	
Protezione dell'ambiente	Riduzione dell'inquinamento	Inquinamento del mare	11.330	*11,7%*	
	Protezione delle biodiversita e dei beni paesaggistici	Tutela e conservazione della flora e della fauna	11.330	*11,7%*	
		Beni ambientali e paesaggistici	11.330	*11,7%*	
		Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	11.330	*11,7%*	
	Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	Ricerca in materia di protezione ambientale	13.651	*14,1%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	Risorse da assegnare nell'ambito della PA	511.439	*65,0%*	trasferimenti a enti territoriali e a altri enti di sostengo alle politiche ambientali
Protezione dell'ambiente	Riduzione dell'inquinamento	Inquinamento del suolo	28.546	*3,6%*	incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti
	Protezione delle biodiversita e dei beni paesaggistici	Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	52.454	*6,7%*	
	Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	Ricerca in materia di protezione ambientale	87.298	*11,1%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero presenta il più alto numero di Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni centrali. In particolare, la Missione *Interventi per pubbliche calamità*, è condivisa con il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Protezione civile e Dipartimento della Pubblica Sicurezza), che impiega direttamente uomini e mezzi in caso di calamità naturali, e con gli altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia, fra i quali emerge il peso del Corpo Forestale dello Stato, allocato all'interno del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Significativo è il contributo delle seguenti altre Amministrazioni su alcune Missioni tipiche di questo Ministero:

- il Ministero della Salute, per i compiti di regolamentazione e di prevenzione dei rischi sanitari derivanti dal trattamento delle acque reflue;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del mare e dell'assetto idrogeologico del Paese;
- il Ministero delle Comunicazioni, per la Missione *Inquinamento elettromagnetico e radioattivo*;
- il Ministero delle Politiche agricole e forestali per le sue attività di controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale nei territori boschivi, montani e nelle aree protette svolte dal Corpo Forestale dello

Stato;

- il Ministero per i Beni e le attività culturali per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del paesaggio.

La Missione *Acquedotti* per la quale questo Ministero svolge compiti in materia di regolamentazione per la salvaguardia del territorio che è condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

La Missione *Utilizzo di risorse idriche*, relativa all'approvvigionamento idrico di zone svantaggiate, è condivisa con i Ministeri Infrastrutture e Difesa e include, in prevalenza, il rifornimento di acqua per le isole minori effettuato dalla Marina militare.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi di *Supporto alle Attività Istituzionali* sono riferibili al Centro di costo Direzione Generale per i servizi interni del Ministero ed al Centro di costo Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti presenta un grado rilevante di complessità organizzativa e funzionale, in quanto la sua struttura deriva dalla fusione di due Ministeri preesistenti (Lavori Pubblici e Trasporti); le Missioni Istituzionali sono in numero elevato anche a causa della ampia articolazione che la COFOG assegna ai settori di intervento su cui il Ministero opera, in particolare quelli ricadenti nella Divisione *Affari Economici*, per i quali vengono previste numerosi Classi.

I compiti fondamentali dell'Amministrazione sono:

- coordinamento dello sviluppo del territorio e contrasto all'abusivismo edilizio;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici, politiche nazionali abitative e residenziali, sia attraverso le strutture centrali del Ministero sia attraverso i servizi territoriali;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo e interno;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le capitanerie di porto;
- attraverso gli organi decentrati (SIIT – Servizi integrati infrastrutture e trasporti, organizzati su base sovraregionale), il Ministero si occupa, ferme restando le competenze regionali, della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale.

I **costi dislocati** sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti

territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie o di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	10.975	*1,1%*	-	10.975
MISSIONI ISTITUZIONALI	763.831	*77,1%*	5.579.973	6.343.804
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	215.599	*21,8%*	-	215.599
Totale Budget 2006	**990.406**	*100,0%*	**5.579.973**	**6.570.378**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Altri servizi generali	Servizi per le amministrazioni pubbliche	62.360	*8,2%*	
Ordine pubblico e sicurezza	Servizi di polizia	Salvaguardia della vita umana in mare	104.295	*13,7%*	Include i costi delle attività delle Capitanerie di porto per la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare
		Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	41.305	*5,4%*	Compiti di polizia a competenza generale svolti dalle Capitanerie di porto
Affari economici	Pesca e caccia	Controllo della pesca	58.214	*7,6%*	
	Trasporti su strada	Circolazione stradale	227.345	*29,8%*	Include i costi relativi alle attività delle Motorizzazioni civili
	Trasporti per vie d'acqua	Navigazione marittima	50.623	*6,6%*	
		Sicurezza della navigazione	84.298	*11,0%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	Risorse da assegnare nell'ambito della PA	776.085	*13,9%*	
Affari economici	Attivita manifatturiere	Industria navalmeccanica ed armatoriale	442.748	*7,9%*	
	Trasporti su strada	Autotrasporto	970.559	*17,4%*	
	Trasporti su rotaia	Rete locale	555.715	*10,0%*	Finanziamenti di sostegno ai comuni per le aziende di trasporto locale
		Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	443.913	*8,0%*	Finanziamenti per la realizzazione di metropolitane
Abitazioni e assetto territoriale	Sviluppo delle abitazioni	Edilizia abitativa e residenziale	701.455	*12,6%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è uno dei dicasteri che condivide il maggior numero di Missioni Istituzionali con altre Amministrazioni centrali. Le principali sono:

- *Interventi per pubbliche calamità*, è condivisa con più Amministrazioni: con il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Protezione civile e Dipartimento della Pubblica Sicurezza) per l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali ed altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia, fra i quali il Ministero delle Politiche agricole e forestali (Corpo Forestale dello Stato);
- *Infrastrutture penitenziarie*, limitatamente ai compiti di pianificazione, progettazione e realizzazione delle strutture carcerarie, condivisa con il Ministero della Giustizia, a cui spetta invece la gestione di dette strutture;
- *Valorizzazione e sviluppo sistema turistico* che è condivisa con il Ministero delle Attività produttive;
- *Inquinamento del mare,* condivisa con il Ministero dell'Ambiente, che esplica attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del mare e

dell'assetto idrogeologico del Paese;

- *Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine*, condivisa con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le cui attività sono di controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale nei territori boschivi, montani e nelle aree protette, svolte in prevalenza dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente;
- *Acquedotti*, condivisa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, che svolge compiti in materia di regolamentazione per la salvaguardia del territorio.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi relativi al *Supporto* riguardano in particolare la parte di attività delle Capitanerie di Porto dirette a garantire il funzionamento del Corpo, le attività delle strutture dedicate al funzionamento generale dell'Amministrazione, svolte in particolare dalla Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Il Ministero svolge, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali, funzioni e compiti di spettanza statale, principalmente:

- politiche nel settore delle comunicazioni;
- rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni ed agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni;
- disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
- gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;
- radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
- regolamentazione dei servizi postali, studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

L'Amministrazione, inoltre, trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato ad imprese private (costi dislocati), prevalentemente quali contributi per la diffusione del digitale terrestre, come risulta dalla tabella sottostante.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	8.116	*8,8%*	-	8.116
MISSIONI ISTITUZIONALI	59.842	*64,8%*	123.100	182.942
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	24.382	*26,4%*	-	24.382
Totale Budget 2006	**92.340**	*100,0%*	**123.100**	**215.440**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Comunicazioni	Telecomunicazioni	24.755	*41,4%*	rappresenta i costi delle attività di vigilanza svolta, in particolare, dagli Ispettorati territoriali del Ministero
		Servizi a terzi per le telecomunicazioni	7.874	*13,2%*	
		Comunicazioni postali	5.227	*8,7%*	
	Ricerca e sviluppo per comunicazioni	Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	3.228	*5,4%*	
Protezione dell'ambiente	Riduzione dell'inquinamento	Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3.143	*5,3%*	
Attivita' ricreative, culturali e di culto	Servizi radiotelevisivi e di editoria	Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.027	*11,7%*	
		Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	5.158	*8,6%*	rappresenta le attività svolte dal Ministero in materia di gestione delle frequenze, concessioni alle emittenti radiofoniche e televisive, rapporti con la RAI

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Comunicazioni	Telecomunicazioni	4.530	*3,7%*	
		Comunicazioni postali	1.704	*1,4%*	
	Ricerca e sviluppo per comunicazioni	Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	5.191	*4,2%*	
Protezione dell'ambiente	Riduzione dell'inquinamento	Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	1.046	*0,8%*	
Attivita' ricreative, culturali e di culto	Servizi radiotelevisivi e di editoria	Trasmissioni radiofoniche e televisive	108.383	*88,0%*	contributi per la diffusione del digitale terrestre
	Ricerca e sviluppo per attivit` ricreative, culturali e di culto	Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	1.046	*0,8%*	
Protezione sociale	Protezione sociale non altrimenti classificabile	Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.200	*1,0%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

La Missione *Inquinamento elettromagnetico e radioattivo,* per funzioni pubbliche delegate alle Amministrazioni territoriali e ad appositi enti tecnici, viene condivisa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio che svolge

attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento generale in materia.

La Missione *Editoria* include attività di erogazione delle agevolazioni all'editoria che questo Ministero svolge, condividendo tale attività con il Ministero per i Beni e le attività culturali, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, la Missione *Formazione post-universitaria* condivisa con il Ministero dell'Istruzione, per la quale organizza, tramite l'Istituto Superiore delle Comunicazioni corsi post-universitari nelle materie di propria competenza.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

Questa Missione fa riferimento prevalentemente al Centro di responsabilità amministrativa Gestione delle risorse umane e al Centro di responsabilità amministrativa Segretariato Generale.

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali; tale attività si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, o la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- la partecipazione, attraverso l'arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ecc.).

I **costi dislocati** sono di importo assai limitato, in quanto i compiti sopra indicati sono assolti mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	4.098	*0,02%*	-	4.098
MISSIONI ISTITUZIONALI	15.761.543	*91,6%*	196.614	15.958.157
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.435.216	*8,3%*	-	1.435.216
Totale Budget 2006	**17.200.858**	*100,0%*	**196.614**	**17.397.472**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Difesa	Difesa militare	Predisposizione dello strumento militare	12.532.308	*79,5%*	La Missione comprende tutte le attività riconducibili al mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa, sia in maniera diretta (costi delle risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori) sia indiretta (costi della sanità e della giustizia militare, della gestione degli enti dell'area tecnico-industriale).
		Ricerca per la difesa	77.875	*0,5%*	
		Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	82.666	*0,5%*	
Ordine pubblico e sicurezza	Servizi di polizia	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.840.911	*18,0%*	Comprende i compiti dei Carabinieri quale forza di polizia a competenza generale
Affari economici	Trasporti aerei	Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	104.368	*0,7%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari esteri	Politica estera e sicurezza internazionale	115.383	*58,7%*	
	Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	Risorse da assegnare nell'ambito della PA	5.320	*2,7%*	
Difesa	Difesa militare	Predisposizione dello strumento militare	12.116	*6,2%*	
Affari economici	Affari generali economici e commerciali	Meteorologia, idrografia e cartografia	28.047	*14,3%*	
Abitazioni e assetto territoriale	Approvvigiona-mento idrico	Utilizzo di risorse idriche	17.551	*8,9%*	
Protezione sociale	Protezione sociale non altrimenti classificabile	Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	12.323	*6,3%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Difesa condivide con altre Amministrazioni le seguenti Missioni Istituzionali:

- *Politica estera e sicurezza internazionale*, a cui contribuisce con i Ministeri degli Affari esteri e dell'Interno;
- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e della sicurezza pubblica*, che include i compiti di polizia condivisi principalmente con i Ministeri dell'Interno (Pubblica Sicurezza), dell'Economia e delle finanze (Guardia di finanza), delle Politiche agricole e forestali (Corpo Forestale dello Stato), delle Infrastrutture e dei trasporti (Capitanerie di porto);
- *Risorse idriche*, relativa ai compiti di rifornimento idrico alle isole minori svolto dalla Marina militare, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi di *Supporto* previsti dal Ministero della Difesa rappresentano in prevalenza le attività svolte dalle strutture centrali dell'area tecnico amministrativa, facenti riferimento al Segretariato Generale e alla Direzione del Bilancio e degli Affari finanziari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I compiti fondamentali del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono:

- programmazione, regolamentazione vigilanza e incentivazione statale in materia di politiche agroindustriali;
- valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi;
- rapporti con altri Stati e con organismi internazionali e sovranazionali nelle stesse materie; particolarmente rilevanti sono le relazioni con la Unione Europea;
- le funzioni di polizia attribuite al Corpo Forestale dello Stato e, in particolare, quelle di vigilanza, prevenzione e repressione di reati e abusi nel settore forestale e ambientale, intervento in caso di calamità naturali, tutela delle aree naturali protette;
- repressione frodi nel settore agroalimentare, svolte prevalentemente attraverso il corrispondente Ispettorato.

Considerato il peso preponderante delle risorse umane del Corpo Forestale dello Stato rispetto al resto del personale dell'Amministrazione, le Missioni Istituzionali assegnate a questo Corpo risultano essere quelle con i costi più rilevanti.

I **costi dislocati** si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale e alle attività di ricerca.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri		Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
	(migl di €)	% sul totale		
INDIRIZZO POLITICO	5.183	*0,8%*	-	5.183
MISSIONI ISTITUZIONALI	541.782	*84,8%*	748.040	1.289.822
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	92.294	*14,4%*	-	92.294
Totale Budget 2006	**639.260**	*100,0%*	**748.040**	**1.387.300**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Difesa	Difesa civile	Interventi per pubbliche calamita'	111.663	*20,6%*	Rappresenta le attività del Corpo Forestale dello Stato in caso di incendi forestali e altri eventi calamitosi (dissesti idrogeologici, alluvioni) sul territorio
Ordine pubblico e sicurezza	Servizi di polizia	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	145.469	*26,9%*	Rappresenta i compiti di polizia svolti da Corpo Forestale dello Stato
Affari economici	Agricoltura	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	63.011	*11,6%*	I costi delle Missione sono da attribuire principalmente all'Ispettorato centrale repressione frodi, con un contributo del Corpo forestale
Protezione dell'ambiente	Protezione delle biodiversita e dei beni paesaggistici	Tutela e conservazione della flora e della fauna	28.762	*5,3%*	
		Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	70.367	*13,0%*	
	Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	64.259	*11,9%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Affari economici	Agricoltura	Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	23.000	*3,1%*	
		Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	483.595	*64,6%*	
		Incentivazione per le opere di irrigazione	41.549	*5,6%*	
	Silvicoltura	Incentivazione nel settore della silvicoltura	11.998	*1,6%*	
	Pesca e caccia	Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	65.978	*8,8%*	
	Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	119.903	*16,0%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero delle Politiche agricole condivide nove Missioni Istituzionali con altre Amministrazioni centrali. Tra queste le principali sono:

- cinque Missioni condivise con il Ministero dell'Ambiente: *Interventi per*

pubbliche calamità, Tutela e conservazione della flora e della fauna, Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine, Ricerca in materia di protezione ambientale, Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale;

- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, relativa ai compiti di polizia a competenza generale svolti dal Corpo forestale e condivisi con i Ministeri della Difesa (Arma dei Carabinieri), dell'Interno (Pubblica Sicurezza), dell'Economia e delle finanze (Guardia di Finanza) e delle Infrastrutture e dei trasporti (Capitanerie di Porto).

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi di Supporto sono attribuiti prevalentemente al Corpo forestale dello Stato, alla Direzione Generale per i servizi e gli affari generali e all'Ispettorato generale repressione frodi.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è caratterizzato da una articolata struttura organizzativa centrale e periferica, che, in seguito ad una recente riforma è basata su quattro dipartimenti *(per i beni culturali e paesaggistici, per i beni archivistici e librari, per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione, per lo spettacolo e lo sport)* e su una rete di uffici periferici: le 20 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze archivistiche, le soprintendenze per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico, le soprintendenze per i beni archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche statali e i musei statali.

Tra i principali compiti dell'Amministrazione rientrano:

- programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di tutela e conservazione dei beni ambientali, storici, artistici, archeologici e architettonici, svolte sia dalle strutture centrali sia, sul territorio, dalle direzioni regionali a cui spetta anche il coordinamento con le Regioni;
- vigilanza e sostegno finanziario ad altre Amministrazioni pubbliche e soggetti privati nelle stesse materie;
- vigilanza e sostegno finanziario ai settori dello sport e dello spettacolo;
- gestione diretta di siti archeologici, Musei e Biblioteche statali, degli Archivi di Stato e di alcuni organismi specializzati nella conservazione, nel restauro e nella ricerca per le materie di competenza (Istituto per la patologia del libro, Opificio delle pietre dure, Istituto centrale del restauro); non sono inclusi nei costi propri, invece, i poli museali recentemente dotati di autonomia gestionale e contabile.

I **costi dislocati** rappresentano, in massima parte, interventi statali in sostegno dei settori dello spettacolo e dello sport.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	6.530	*0,7%*	-	6.530
MISSIONI ISTITUZIONALI	677.972	*74,3%*	684.598	1.362.570
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	227.950	*25,0%*	-	227.950
Totale Budget 2006	**912.452**	*100,0%*	**684.598**	**1.597.050**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Protezione dell'ambiente	Protezione delle biodiversita e dei beni paesaggistici	Beni ambientali e paesaggistici	23.085	*3,4%*	
	Attivita' culturali	Beni archeologici	194.137	*28,6%*	Costi per attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla Direzione generale per i beni archeologici, nonché alle attività di tutela e gestione diretta svolte dalle Soprintendenze archeologiche regionali
		Beni librari	109.701	*16,2%*	Costi per attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, nonché alle attività di tutela e gestione diretta svolte dalle Biblioteche statali e dagli Istituti autonomi (quali, ad es., l'Istituto per la patologia del libro)
		Beni architettonici e monumentali	69.123	*10,2%*	
		Beni artistici e storici	110.266	*16,3%*	Costi per attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, nonché alle attività di tutela e gestione diretta svolte dalle corrispondenti Soprintendenze regionali
		Beni archivistici	85.877	*12,7%*	Costi per attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla Direzione generale per gli archivi, nonché alle attività degli Archivi di Stato e delle sopraintendenze archivistiche regionali
	Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	Ricerca per i beni archivistici	24.635	*3,6%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Attivita' ricreative, culturali e di culto	Attivita' ricreative	Attivita' sportive	150.590	*22,0%*	Finanziamenti statali in sostegno del Settore dello sport
	Attivita' culturali	Beni architettonici e monumentali	13.617	*2,0%*	
		Beni archeologici	10.973	*1,6%*	
		Beni artistici e storici	18.334	*2,7%*	
		Sostegno e vigilanza ad attivita culturali	46.172	*6,7%*	
		Settore dello spettacolo	423.737	*61,9%*	Finanziamenti statali in sostegno del Settore dello spettacolo

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero per i Beni e le attività culturali condivide con altre Amministrazioni centrali cinque Missioni Istituzionali, le più significative delle quali sono:

- *Beni ambientali e paesaggistici*, che condivide con il Ministero dell'Ambiente;
- *Beni architettonici e monumentali* e *Beni archeologici* che condivide, anche se in misura molto marginale, con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- *Editoria*, che condivide con il Ministero delle Comunicazioni.

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi per il *Supporto all'Attività istituzionale dell'Amministrazione* sono riferiti, per quanto riguarda le strutture centrali, alla *Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione* e, per quanto riguarda le strutture periferiche, alla quota dei loro costi dedicate alle attività di autofunzionamento.

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute è una struttura organizzativa di ridotte dimensioni che svolge prevalentemente attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia sanitaria, la cui gestione è affidata interamente alle Regioni, dalle quali dipendono le aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare:

- elabora il Piano sanitario nazionale, determina i livelli di assistenza e i principi etici del sistema sanitario nazionale;
- in materia di farmaci, il Ministero si occupa dei prezzi dei farmaci, della tenuta della farmacopea ufficiale e di indirizzo e controllo sull'attività della nuova Agenzia del Farmaco (2004), a cui sono stati assegnati molti dei compiti di farmacovigilanza precedentemente assegnati al Ministero;
- tiene i rapporti in materia sanitaria con l'Unione europea e con altri organismi internazionali (Organizzazione mondiale della Sanità);
- indirizza, coordina e vigila in materia di prevenzione sanitaria, sanità veterinaria e degli alimenti; a tal proposito va segnalata la recentissima costituzione del nuovo dipartimento per la sanità pubblica veterinaria e del nuovo centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
- avvalendosi del comando carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) vigila previene e reprime reati e abusi in materia di farmaci, stupefacenti, e di diffusione internazionale di malattie infettive.

I **costi dislocati** si riferiscono prevalentemente a trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

COSTI / FUNZIONI	Costi propri (migl di €)	Costi propri % sul totale	Costi dislocati	**Totale costi propri + costi dislocati**
INDIRIZZO POLITICO	9.971	*3,8%*	-	9.971
MISSIONI ISTITUZIONALI	215.436	*82,6%*	1.075.515	1.290.951
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	35.440	*13,6%*	-	35.440
Totale Budget 2006	**260.847**	*100,0%*	**1.075.515**	**1.336.361**

Costi propri: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Sanita'	Servizi di sanità pubblica	Prevenzione in materia di salute umana	44.101	*20,5%*	
		Assistenza sanitaria umana	22.830	*10,6%*	
		Sanita veterinaria	28.055	*13,0%*	
		Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	64.723	*30,0%*	Include i costi del Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS, ora comando Carabinieri per la tutela della salute) dell'Arma dei Carabinieri
	Ricerca e sviluppo per la sanita'	Ricerca per il settore della sanità pubblica	14.153	*6,6%*	
	Sanita' non altrimenti classificabile	Programmazione in materia sanitaria	10.565	*4,9%*	

Costi dislocati: principali Missioni Istituzionali movimentate

Divisioni COFOG (primo livello della classificazione funzionale)	**Classi COFOG** (terzo livello della classificazione funzionale)	**Missioni Istituzionali** (quarto livello della classificazione funzionale) - *Dettaglio delle Missioni principali*	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	Incidenza % sul tot Missioni Istituzionali	Note
Sanita'	Prodotti farmaceutici	Medicinali ad uso umano	45.080	*4,2%*	
	Servizi di sanita' pubblica	Prevenzione in materia di salute umana	26.252	*2,4%*	
		Assistenza sanitaria umana	249.286	*23,2%*	
	Ricerca e sviluppo per la sanita'	Ricerca per il settore della sanita` pubblica	564.446	*52,5%*	
		Ricerca per il settore zooprofilattico	36.309	*3,4%*	
	Sanita' non altrimenti classificabile	Programmazione in materia sanitaria	96.000	*8,9%*	
Protezione sociale	Protezione sociale non altrimenti classificabile	Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	33.928	*3,2%*	

Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Salute condivide con altre Amministrazioni centrali cinque

Missioni Istituzionali, le più significative delle quali sono:

- *Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura* con il Ministero delle Politiche agricole e forestali
- *Trattamento e smaltimento acque reflue civili*, *Inquinamento del mare* e *Inquinamento atmosferico* con il Ministero dell'Ambiente

Costi di Supporto all'attività istituzionale

I costi di *Supporto* sono stati previsti prevalentemente dai centri di costo Direzione Generale delle risorse umane e Direzione Generale del Sistema Informativo.

3.2 Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

3.2.1. Composizione per natura dei costi complessivi a livello stato

Nella Tavola **1 (Riepilogo dei costi per natura)** e, in forma grafica, nelle Tavole **2 (Analisi dei costi complessivi dello Stato)** e **3 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali)** sono esposti i costi che lo Stato complessivamente prevede di sostenere nell'esercizio 2006, ammontanti complessivamente a migliaia di € 412.188.379.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **costi delle Amministrazioni centrali**, gli **Oneri finanziari,** i **Costi dislocati,** ed i **Fondi da assegnare.**

La *prima componente* esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, ripartiti per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2006 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migliaia di € 84.639.877 ed incide per il 20,5% circa sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse. In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo, corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti, relative a ***Retribuzioni***, ***Missioni*** ed ***Altri costi del personale.*** L'elevato valore di tale aggregato, pari a migliaia di € 75.474.878 con un'incidenza percentuale dell'89,2% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 18,3% sul totale generale dello Stato, deriva dal fatto che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività.

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari ***Beni di consumo***, ***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*** e ***Altri oneri di gestione***.

Il suo valore è pari a migliaia di € 6.792.840 ed incide per l'8% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,7% sul totale generale.

L'***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*****,** che accoglie i costi sostenuti per ***Consulenze***, ***Assistenza***, ***Promozione, Formazione e addestramento, Manutenzioni ordinarie, Utenze e canoni, Noleggi, locazioni e leasing, Assicurazioni, Servizi di ristorazione*** e ***Servizi ausiliari,*** costituisce la voce più rilevante di tale aggregato, rappresentando il 6,5% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,3% del totale generale dei costi.

I ***Beni di consumo***, rappresentati da ***Carta, cancelleria e stampati***, ***Giornali e pubblicazioni***, ***Materiali e accessori***, pari a migliaia di € 1.022.458, costituiscono l'1,2% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Nell'ambito dell'aggregato **Costi di gestione,** la voce ***Altri oneri di gestione*** si attesta in complessivi migliaia di € 295.677 e comprende, i ***Compensi per doveri assolti dai cittadini***, i ***Costi amministrativi,*** le ***Imposte*** e le ***Tasse***. Tale voce rappresenta lo 0,4% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** racchiude le voci ***Esborso da contenzioso*****,** ***Altri costi straordinari*** e ***Servizi finanziari.***

Quest'ultima voce è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze a banche ed imprese finanziarie, e diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale ed alla società Fintecna S.p.A. per la gestione del contenzioso relativo agli enti disciolti.

I costi previsti per l'aggregato in esame sono pari a migliaia di € 102.045 e rappresentano lo 0,1% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

Oltre ai tre aggregati sopra citati, l'altra componente di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato è costituita dagli **Ammortamenti**, che

esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migliaia di € 2.270.114, pari al 2,7% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei Budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali, sono esposte *le altre tre componenti*, ovvero gli **Oneri finanziari**, i **Costi dislocati** e i **Fondi da assegnare,** che costituiscono i costi comuni dello Stato.

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migliaia di € 71.399.516, pari al 17,3% del totale generale.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migliaia di € 236.079.221, pari al 57,3% del totale.

Infine, i **Fondi da assegnare**, che rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migliaia di € 20.069.765 e costituiscono il 4,9% del totale dei costi dello Stato.

3.2.2. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005 per natura e organizzazione

Nelle Tavola **11** *(***Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 ed il Consuntivo 2004)** e, in forma grafica, nella Tavola **12 (Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005),** i valori del Budget definito 2006 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget rivisto 2005 e del Consuntivo 2004, per evidenziare le variazioni intervenute.

VARIAZIONI SULL'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"

L'aggregato **Costo del personale** (dettagliato al III livello del Piano dei conti nella **Tavola 28),** rispetto al Budget rivisto 2005 registra un incremento del 5,%, pari a migliaia di € 3.609.673.

Tale scostamento è determinato, sostanzialmente, dalla crescita dei costi previsti per la voce ***Retribuzioni*** (+5,1%, pari a migliaia di € 3.562.654); anche gli ***Altri costi del personale*** aumentano (+16,2%, pari a migliaia di € 165.835), mentre i costi previsti per le ***Missioni*** subiscono un decremento del 21,4%, pari a migliaia di € 118.816.

Relativamente alla voce ***Retribuzioni,*** occorre segnalare che le modifiche su questa tipologia di costo possono dipendere sia da modifiche sul costo medio del personale per ***comparto-qualifica***, sia da differenze sugli ***Anni Persona*** che i Centri di costo delle Amministrazioni, prevedono di impiegare per i propri fini istituzionali.

Per l'anno in esame, lo scostamento su tale voce rispetto al Budget rivisto 2005, riflette l'aumento derivante dal rinnovo contrattuale relativamente ai Comparti Ministeri, Scuola, Aziende Autonome (Vigili del Fuoco) e Carriera prefettizia del quale l'*Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale* del *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* nella predisposizione del *costo medio – competenze fisse,* - preimpostato nel sistema di Contabilità economica, aveva già tenuto conto.

L'Amministrazione che più incide sullo scostamento della voce in esame, considerata la rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche, è il

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede un incremento del 7,4%, pari a migliaia di € 2.799.346, dovuto essenzialmente a due fattori:

- il costo medio, utilizzato per il calcolo delle retribuzioni, è aumentato del 5,4% a seguito della stipula del nuovo contratto del Comparto Scuola ed è stato preimpostato a sistema dall'*Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale* del *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* e confermato dall'ufficio del personale dell'Amministrazione;
- il passaggio di personale docente e amministrativo da qualifiche di supplenti/ a tempo determinato a qualifiche di ruolo, che ha comportato un aumento del costo medio del personale.

Anche in altre Amministrazioni si rilevano incrementi sulla voce in esame; in particolare:

- il **Ministero per i Beni e le attività culturali** registra un aumento del 16,2%, pari a migliaia di € 97.587, da attribuire all'aumento degli Anni Persona (+7,9% rispetto al Budget rivisto 2005); l'aumento, fa riferimento sostanzialmente alle Direzioni Regionali sul territorio, per le quali, nell'anno 2006 si sono individuate più correttamente le unità di personale da attribuire ai centri di costo periferici.

  Inoltre, l'Amministrazione ha tenuto conto delle procedure di riqualificazione del personale e dell'adeguamento contrattuale previsto per il Comparto Ministeri;

- il **Ministero delle Attività produttive** prevede un incremento delle ***Retribuzioni*** dell'8,8%, pari a migliaia di € 7.144, a seguito dell'applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale, delle procedure di riqualificazione di personale (posizioni economiche C1 super e B3 super) e delle previste assunzioni di nuovo personale (gli Anni Persona aumentano dell'1,8%);

- il **Ministero degli Affari esteri** prevede una sensibile diminuzione sulla voce (-15,3%, pari a migliaia di € 61.457) da attribuire interamente alla variazione del costo medio, che, con il Budget 2006, viene distinto, nell'ambito del Centro di responsabilità *"Direzione Generale per gli Affari amministrativi di bilancio e il patrimonio",* a seconda se trattasi di Centro di costo *Struttura centrale* o *Rete Estera,* mentre in precedenza il costo medio era unico per entrambi i centri di costo. La presenza di alcune componenti retributive che riguardano soltanto il personale della struttura centrale, infatti, nelle precedenti rilevazioni, determinava una sovrastima del costo delle retribuzioni del personale della *Rete Estera*. Nella presente fase, in conseguenza di tale differenziazione, i costi della *Rete Estera* si riducono sensibilmente, mentre per la sede centrale i costi del personale risultano allineati alle precedenti rilevazioni. Il fenomeno descritto incide notevolmente sul costo medio del personale dell'intera Amministrazione (-14,7% rispetto al Budget rivisto 2005), data l'entità delle risorse assegnate a questa struttura;
- il **Ministero della Difesa** presenta un aumento dei costi per ***Retribuzioni*** del 3,4%, pari a migliaia di € 452.361, da attribuire ad un incremento degli Anni Persona, in particolare sui Centri di responsabilità *Esercito Italiano* (+ 10.000 Anni Persona circa), e *Marina Militare* (+10.000 Anni Persona circa), che hanno provveduto, in questa fase, ad una più puntuale rilevazione del risorse umane a disposizione.

La voce ***Missioni*** presenta, rispetto al Budget rivisto 2005, una riduzione complessiva del 21,4%, pari a migliaia di € 118.816, che è conseguente, per la maggior parte delle Amministrazioni, alle limitazioni poste dalla legge del 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006).

Infatti, l'art. 1, comma 213 e seguenti, ha disposto per tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, la

soppressione sia delle indennità di trasferta che delle indennità supplementari sui titoli di viaggio.

In particolare:

- il **Ministero della Difesa** prevede il decremento in termini assoluti più consistente, pari a migliaia di € 125.853 (-43,5% rispetto al Budget rivisto 2005). La variazione riguarda sia le **Missioni italiane** (-25%, pari a migliaia di € 42.046), generalizzata su tutto il Ministero e particolarmente consistente sul Centro di responsabilità *Aeronautica Militare,* sia le **Missioni estere** (-70%, pari a migliaia di € 83.307), che riguarda in particolare l'*Arma dei Carabinieri*;
- il **Ministero degli Affari esteri** prevede minori costi sulla voce per il 33,9%, pari a migliaia di € 8.031; la variazione riguarda soprattutto le Missioni italiane (-60%, pari a migliaia di € 860.639).

Il **Ministero dell'Economia e delle finanze**, presenta, invece, maggiori costi per migliaia di € 7.053, pari al 23%; tale incremento è da attribuire alla Guardia di Finanza – Centro di costo *Comandi del corpo della Guardia di Finanza*.

Al riguardo, va precisato che tali maggiori costi non derivano da un incremento delle missioni da effettuare, bensì da una non corretta imputazione su questa voce di oneri relativi al *trasferimento di sede del personale*, che andavano invece allocati tra gli **Altri costi del personale**.

Gli altri Centri di responsabilità, coerentemente con le citate disposizioni della Legge Finanziaria, prevedono complessivamente oneri in calo per la voce in esame.

Per quanto riguarda le **Missioni estere**, si prevede un calo del 5,5%, pari a migliaia di € 247. Va rilevato, peraltro, che i costi per ***Missioni estere*** della *Ragioneria Generale dello Stato* e del *Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione* sono in aumento per lo svolgimento di progetti di gemellaggio con i paesi terzi finanziati dalla Comunità europea.

La voce ***Altri costi del Personale,*** che si riferisce a previsioni di costo su ***Incarichi svolti dal personale delle Amministrazioni, Gettoni di presenza, Buoni pasto, Contributi all'assistenza sanitaria***, *ecc*, rispetto al Budget rivisto 2005, presenta un aumento del 16,2%, pari a migliaia di € 165.835. Va segnalato che, per questa rilevazione, le Amministrazioni hanno tenuto conto dell'aumento relativo all'importo dei *buoni pasto* assegnati al personale non dirigenziale, stabilito dal nuovo C.C.N.L. del Comparto Ministeri, a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Gli scostamenti rispetto al Budget rivisto sono da attribuire principalmente al:

- **Ministero della Giustizia,** che registra uno scostamento significativo della voce pari a migliaia di € 204.624, interamente riconducibile ai Centri di costo *Corti di Appello* e *Procure generali* del Centro di responsabilità *Dipartimento organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi* per la voce ***Incarichi*** svolti dal personale degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti (ufficiali giudiziari); tale voce, infatti, nelle rilevazioni 2005, presenta previsioni di costo chiaramente sottostimate e non allineate sia con le rilevazioni precedenti al 2005, che con quelle indicate per l'anno 2006;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,** che, per tale voce, prevede un aumento del 42,4%, pari a migliaia di € 51.691; si tratta di maggiori costi previsti per ***Incarichi*** per il *piano dell'offerta formativa.* La variazione è generalizzata su tutti gli Uffici Scolastici Regionali ed, in particolar modo, sugli uffici della Sicilia, Calabria, Abruzzo e Lombardia;
- **Ministero dell'Interno** (-23,3% pari a migliaia di € 36.540), il cui decremento è da attribuirsi sia al *Dipartimento Pubblica Sicurezza* che sulla voce prevede un decremento pari a migliaia di € 29.989.802, relativo agli ***Incarichi*** e a ***Traslochi e trasporti***, sia al Dipartimento *Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile* relativamente agli oneri da sostenere per le ***Borse di studio e sussidi***;
- **Ministero dell'Economia e delle finanze** che presenta una forte contrazione

sulla voce in esame (-26%, pari a migliaia di € 41.722), conseguente alle riduzioni previste dalla Guardia di Finanza (-70,1%, pari a migliaia di € 26.315), per le voci di III livello *indennizzi*, *assicurazioni per il personale* e *incarichi* e dal Dipartimento per le Politiche Fiscali (-24,2%, pari a migliaia di € 24.629), per la voce *incarichi* del Centro di costo *Commissioni tributarie periferiche*; la previsione è relativa ai compensi da erogare ai *giudici tributari* e tiene conto delle limitazioni poste dalla Legge Finanziaria.

VARIAZIONI SULL'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"

L'aggregato **Costi di gestione** (dettagliato al III livello del Piano dei conti nella **Tavola 29**) include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari ***Beni di consumo***, ***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*** e ***Altri oneri di gestione***.

L'aggregato, rispetto al Budget rivisto 2005, presenta una diminuzione del 19,4%, pari a migliaia di € 1.631.335, riconducibile, in generale, alla politica di contenimento dei costi ed in particolare dei *consumi intermedi* nell'ambito delle Amministrazioni, i cui effetti si riscontrano in maniera rilevante sulle voci di seguito esaminate.

I ***Beni di consumo*** presentano la diminuzione percentuale più significativa (-36,1%, pari a migliaia di € 576.705), attribuibile quasi interamente al **Ministero della Difesa** (-56,5%, in valore assoluto migliaia di € 555.591).

Per il citato Ministero, la variazione è riconducibile alla voce di II livello ***Materiali accessori*** per i Centri di responsabilità *Aeronautica Militare* (-57,3 % pari a migliaia di € 200.356, riguardante in particolare ***Carburanti, combustibili e lubrificanti***) ed *Esercito Italiano* (-65,5% pari a migliaia di € 260.894, in particolare ***Beni alimentari*** e ***Materiale tecnico-specialistico***), che adeguano le previsioni di Budget alle variazioni intervenute a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio per il 2006. In proposito si evidenzia che, essendo tali costi, per loro stessa natura poco comprimibili e considerato l'andamento tendenziale dei costi

effettivamente sostenuti negli anni precedenti, è possibile ragionevolmente ipotizzare che i costi delle voci in esame, potrebbero essere superiori alle previsioni effettuate in questa fase.

Anche per il **Ministero della Giustizia,** si rileva una variazione negativa sulla voce dell'11,7% pari a migliaia di € 24.845. L'Amministrazione, ed in particolare il Centro di costo *Provveditorati regionali* del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*,* prevede minori costi sulla voce ***Materiali ed accessori*** relativamente ai ***Beni alimentari*** e ***Medicinali, Materiale sanitario ed igienico*** (III livello del Piano dei conti).

Per il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio** i costi per i ***Beni di consumo*** complessivamente diminuiscono, rispetto al Budget rivisto 2005, del 60,3%, pari a migliaia di € 1.131, a seguito della riduzione degli stanziamenti finanziari. Le variazioni più significative si riscontrano sulle voci ***Giornali e Pubblicazioni*** e ***Materiali e accessori,*** che pur molto rilevanti in termini percentuali, esaminate in valore assoluto, non incidono in maniera significativa sul totale dei costi dell'Amministrazione.

Il **Ministero dell'Economia e delle finanze**, invece, presenta un aumento del 51,2%, pari a migliaia di € 20.673, interamente riferibile alla Guardia di Finanza ed in particolare ai *Comandi del corpo della Guardia di Finanza* per la voce ***Materiali e accessori*** che*,* nel maggior dettaglio fa riferimento a ***Beni alimentari***, ***Vestiario***, ***Equipaggiamento*** e ***Strumenti tecnico-specialistici.*** Va precisato, al riguardo, che è in itinere una ristrutturazione organizzativa del Corpo, che ha comportato maggiori difficoltà nell'attività di programmazione e che rende i dati suscettibili di revisione.

La voce ***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***, rispetto al Budget rivisto 2005, presenta una riduzione del 15,6% pari a migliaia di € 1.013.546 e rappresenta la componente che contribuisce maggiormente alla variazione complessiva dell'aggregato **Costi di Gestione**.

E' da segnalare, che per questa rilevazione di Budget, in particolare per la voce

di III livello ***Locazioni, noleggi e leasing – Immobili***, alcune Amministrazioni hanno dovuto accogliere nuovi costi. Infatti, nell'ambito delle operazioni di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è stato costituito un Fondo comune di investimento immobiliare *Fondo immobili pubblici,* a cui sono stati trasferiti o conferiti immobili statali individuati con appositi decreti, di cui il Fondo assume la formale detenzione giuridica ed il possesso materiale. Tali immobili, già assegnati ad uso governativo, sono stati presi in locazione dall'Agenzia del Demanio, che ha sottoscritto con il gestore del citato Fondo immobili pubblici apposito *contratto di locazione*, di durata novennale, automaticamente rinnovabile.

Gli immobili ricevuti in locazione dall'agenzia del Demanio, sono stati assegnati alle Amministrazioni che li avevano già in uso, e per i quali le stesse corrispondono all'Agenzia del Demanio un *canone d'utilizzo annuo*.

Le Amministrazioni che a partire da questa rilevazione hanno evidenziato i costi per i canoni da corrispondere su tali immobili, sono il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministero della Giustizia.

In generale, sulla voce ***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***, le variazioni più significative sono riscontrabili sulle seguenti Amministrazioni:

- **Ministero della Difesa**, i cui costi risultano nettamente inferiori (-42%, pari a migliaia di € 861.501) rispetto al Budget rivisto; anche rispetto al Budget presentato 2006 tali costi risultano notevolmente diminuiti**.** La consistente variazione, riguarda tutte le voci di II livello del Piano dei conti, ed è conseguenza delle notevoli riduzioni intervenute sugli stanziamenti finanziari subiti dall'intera Amministrazione con la Legge di Bilancio 2006. A tal proposito, si segnala la voce ***Manutenzione ordinaria*** del Centro di responsabilità *Esercito Italiano - struttura periferica,* (-82%, pari a migliaia di € 454.605); solo la voce ***Servizi di ristorazione***, presenta un incremento del 27,8% pari a migliaia di € 39.035, imputabile all'*Esercito Italiano –*

Struttura periferica, e conseguente ad una *nuova politica di settore orientata all'esternalizzazione* del servizio;

- **Ministero dell'Interno** mostra una diminuzione del 22,2%, pari a migliaia di € 196.013, che ha inciso in maniera rilevante sull'andamento generale dei costi per l'Amministrazione rispetto al Budget rivisto 2005 ed è attribuibile, quasi esclusivamente, al Centro di costo *Uffici Periferici della Pubblica Sicurezza* che prevede minori costi soprattutto per la voce ***Noleggi, locazioni e leasing,*** in particolare, al III livello, per gli ***immobili***. Su tale voce è da osservare che trattandosi di costi, che per loro stessa natura sono poco comprimibili, è ipotizzabile una revisione degli importi in corso di gestione.

  La ***Consulenza***, inoltre, diminuisce complessivamente del 67,2%, con particolare riferimento ai Centri di costo *Uffici Periferici della Pubblica Sicurezza* ed *Uffici territoriali di Governo*, i quali, nella rilevazione di Budget presentato 2006, prevedono minori costi per la voce di III livello ***Consulenza*** i***nformatica***;

- **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio,** i cui scostamenti sono prevalentemente concentrati sulla voce ***Consulenza*** (-39,8%, pari a migliaia di € 36.297) che si rilevano soprattutto nella *Direzione Generale per la salvaguardia ambientale* e nella *Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*. Per tali strutture amministrative, la ***Consulenza***, in particolare quella ***tecnico-scientifica***, rappresenta un costo significativo, le cui previsioni per l'anno 2006 tengono conto delle minori risorse finanziarie a disposizione.

  Anche per la voce ***Formazione e Addestramento*** si prevede un forte decremento (-80%, pari a migliaia di 7.044)**,** da imputare principalmente alla *Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo,* che influisce sensibilmente sugli scostamenti;

- **Ministero della Salute,** presenta uno scostamento negativo del 15,3%, pari a migliaia di € 12.855, da imputare principalmente a:

- una riduzione di costi sulla voce ***Promozione,*** che riguarda in particolare il *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali* - relativa a una diminuzione di risorse riguardanti *campagne informative e pubblicitarie* per l'anno in esame e alla mancanza di riassegnazione di entrate dello scorso anno;
- un decremento di costi sulle voci ***Assistenza*** e ***Servizi ausiliari*** che si verificano rispettivamente nel *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della prevenzione sanitaria* e nel *Dipartimento dell'Innovazione – Direzione Generale del personale, organizzazione e bilancio;*

- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, che presenta un aumento per la voce in esame del 7,4%, pari a migliaia di € 64.371, da imputarsi principalmente alle voci di III livello ***Sorveglianza e custodia***, (migliaia di € 33.439) e ***Altri servizi ausiliari*** (migliaia di € 17.559), conseguenti a maggiori disponibilità sui capitoli di bilancio dei centri di responsabilità regionali e relative alle "spese per le funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie ecc.".

  Si registra un aumento anche per la voce ***Esperti esterni***, pari a migliaia di € 18.502, dovuto alla *programmazione di attività d'istruzione, di formazione e di orientamento* previste ed organizzate nel *Piano dell'offerta formativa (P.O.F.);*

- il **Ministero della Giustizia** presenta, invece, un incremento per la voce ***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*** non particolarmente significativo in termini percentuali (+5,5%), tuttavia rilevante in valore assoluto (migliaia di € 79.881); in particolare, la voce ***Consulenza*** aumenta del 28,9%, soprattutto per quanto riguarda i costi per ***Esperti esterni*** ed ***Altre consulenze***, previsti dai Centri di Costo *Corti di Appello* e *Procure Generali* e relativi alle *intercettazioni telefoniche;*

- il **Ministero per i Beni e le attività culturali** evidenzia uno scostamento del +8,3%, pari a migliaia di € 10.942 da imputare principalmente alle voci: ***Consulenza***, ***Promozione***, ***Utenze e canoni*** e ***Servizi ausiliari.***

  La voce ***Consulenza*** aumenta di migliaia di € 2.240; le strutture amministrative coinvolte e che influiscono sullo scostamento sono soprattutto le *Strutture territoriali periferiche* come *Archivi di Stato, Biblioteche e Direzioni Regionali* specialmente per le ***Consulenze tecnico-scientifiche***;

- per il **Ministero delle Comunicazioni** si segnala un sensibile aumento in termini percentuali degli oneri previsti per la voce in oggetto (+23,5%, pari a migliaia di € 1.703). La variazione, però, è conseguenza dell'effetto bilanciato, di scostamenti positivi e negativi cui contribuiscono diverse componenti: diminuiscono le ***Consulenze*** del 9,3%; in dettaglio la voce ***Esperti Esterni*** (-40% pari a migliaia di € 247) e la voce ***Consulenza Giuridico-amministrativa*** (-15,3% pari a migliaia pari a migliaia di € 26). Inoltre, diminuiscono ***Manutenzione Ordinaria*** (-10,2% pari a migliaia di € 173), ***Formazione e addestramento (***-41,6% pari a migliaia di € 129) e ***Assistenza (***-100% pari a migliaia di € 15). Aumentano, invece, ***Noleggio e Locazioni*** (41,2% pari a migliaia di € 486), in particolare gli ***Immobili*** ed ***Impianti e Macchinari.*** Relativamente alla voce ***Immobili***, l'aumento è da attribuire al Centro di responsabilità *Gestione delle Risorse Strumentali* e *Informative* che prevede i costi relativi al *canone di locazione delle sale stampa italiana ed estera*. Anche le voci ***Utenze e Canoni*** e ***Promozione*** subiscono un incremento rispettivamente del 138,9% pari a migliaia di € 1.596 (maggiori oneri relativi a ***telefonia, energia elettrica,*** derivanti dai costi che si prevede di sostenere per gli Ispettorati territoriali) e del 18,2% pari a migliaia di € 24;

- nel **Ministero delle Politiche agricole e forestali** la voce ***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*** subisce un incremento del 27,7%, pari a migliaia

di € 19.513; in particolare:

- *la voce Consulenza* aumenta del 136%; tale incremento è imputabile al *Dipartimento delle Politiche di Mercato* (+121%) che, erroneamente ha considerato le risorse da trasferire ***(trasferimenti correnti alle imprese)*** alla società AGECONTRO *(Società controllata dall'AGEA – Agenzia per l'erogazione in agricoltura)* come costi propri dell'Amministrazione; l'incremento, inoltre, è imputabile al *ricorso a patrocinio legale privato,* da parte del *Corpo forestale dello Stato*, ad un aumento della ***consulenza tecnico-scientifica*** ed ***informatica,*** per la quale l'Amministrazione prevede maggiori costi per le convenzioni relative al *S.I.A.N (Sistema informativo agricolo nazionale)* e quelle in essere con *l'I.S.M.E.A. (Istituto per studi e ricerche dei mercati agricoli);*
- la ***Manutenzione ordinaria*** registra un aumento dei costi del 22,4% dovuto all'adeguamento delle sedi del *Corpo Forestale dello Stato* a seguito dell'immissione in servizio di nuovi agenti ed all'aumento della ***manutenzione ordinaria*** dei mezzi di trasporto connessa all'incremento della flotta;
- la voce ***Noleggi, locazioni e leasing*** evidenzia un incremento del 16,9% determinato dalla previsione di costi da sostenere per l'affitto *dell'immobile di Castelnuovo di Porto,* adibito ad archivio e dei *laboratori per le analisi di revisione* dell'Ispettorato centrale repressioni frodi;
- i costi per ***Utenze e canoni*** aumentano del 13,8%. Tale aumento è imputabile, oltre al normale incremento dei costi per le utenze, all'incremento della voce ***Altri canoni*** (+109,6%) in cui confluiscono le spese inerenti i canoni dovuti agli acquedotti consortili sostenuti dal *Corpo forestale dello Stato.*

Anche gli **Altri oneri di gestione** sono diminuiti rispetto al Budget rivisto

2005 (-12,2%, pari a migliaia di € 41.084); complessivamente, anche quest'aggregato, risente nelle sue componenti, delle limitazioni imposte dalla Legge di Bilancio per l'anno 2006.

Si segnalano in particolare le seguenti Amministrazioni:

- il **Ministero della Difesa** (-37%, pari a migliaia di € 39.260) a cui è attribuibile la quasi totalità della variazione negativa e che per l'attuale rilevazione prevede una significativa riduzione di costi sulla voce ***Imposte*** (***I.V.A., Imposta sul registro, Altre imposte***), in particolare sul *Segretariato Generale* e sull'*Aeronautica Militare – struttura periferica;*
- il **Ministero per i Beni e le attività culturali** che prevede un decremento sulla voce del 36,5% pari a migliaia di € 2.865. Lo scostamento è determinato da una diminuzione della voce ***Oneri finanziari,*** rappresentati dagli *interessi sui mutui di scopo* che l'Amministrazione può contrarre, rispetto al Budget rivisto 2005, in cui tali costi erano stati sovrastimanti. Si evidenzia invece un incremento sulle voci ***Costi amministrativi - Pubblicazione bandi di gara*** e ***Tasse - Tassa sui Rifiuti.***

VARIAZIONI SULL'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** (dettagliato al III livello del Piano dei conti nella **Tavola 30**) mostra un aumento del 20,8% pari a migliaia di € 17.560 rispetto al Budget rivisto 2005, interamente legato alla voce ***Esborso da contenzioso*****,** che comprende i costi sostenuti dalle Amministrazioni a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili intentate da fornitori, dipendenti o da privati cittadini, e che presenta, rispetto al 2005, un incremento di migliaia di € 19.393 pari al 26,9%.

L'aumento è da attribuire totalmente al **Ministero della Difesa** che, a partire da questa rilevazione, ha correttamente previsto costi su questa voce, con particolare riferimento al ***Personale dipendente*** ed al Centro di responsabilità *Segretariato generale della Difesa*, Centri costo *Direzione generale per il Personale militare* e

Direzione generale per il Personale civile. Infatti, nelle precedenti rilevazioni, le spese per ***contenzioso,*** sebbene inserite nelle informazioni sintetiche di riconciliazione con il bilancio finanziario dal Centro di responsabilità citato, non erano state considerate come costi.

Sulle altre Amministrazioni, si rileva, in generale, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla peculiare natura di questa voce, che in sede previsionale non è agevolmente quantificabile, rispetto soprattutto al Budget rivisto, che accoglie i costi consuntivi dei primi sei mesi dell'anno.

Si segnala il **Ministero della Giustizia** (-48,2%, pari a migliaia di € 6.129), che prevede sulla *Direzione Generale Contenzioso e Diritti umani* del *Dipartimento degli Affari di giustizia* una diminuzione sulla voce di migliaia di € 4.248 e sulla *Direzione Generale delle Risorse materiali, beni e servizi* del *dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria* di migliaia di € 2.000.

La voce ***Altri costi straordinari,*** che fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad esempio, ***Minusvalenze da alienazioni***, ***Perdite su cambi***, ***Insussistenze***, ecc.), presenta un decremento del 43,7% rispetto al Budget rivisto 2005, che è attribuibile al **Ministero per i Beni e le attività culturali;** la diminuzione è da imputare al Centro di responsabilità *Beni culturali e paesaggistici* i cui costi previsti sulla voce di III livello ***Oneri derivanti da rapporti con terzi,*** appaiono più corretti rispetto a quelli sovrastimati di Budget rivisto 2005.

Sulla voce ***Servizi finanziari*** sono previsti costi per migliaia di € 6.294, in aumento rispetto al Budget rivisto 2005 per il 32%, pari a migliaia di € 1.525.

Tali costi sono da attribuire quasi esclusivamente al **Ministero dell'Economia e delle finanze** e fanno riferimento ai compensi che

- l'*Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni* del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento dei ***Servizi di tesoreria;***

- l'*Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti disciolti* versa alla Fintecna S.p.A. in base alla convenzione stipulata con riferimento alla Legge n. 112/2002 per ***Altri servizi finanziari*** che attengono alla gestione del contenzioso relativo agli enti disciolti.

VARIAZIONI SULL'AGGREGATO "AMMORTAMENTI"

L'ammontare dei costi per ***Ammortamenti*** **(**dettagliato al III livello del Piano dei conti nella **Tavola 31)** è pari a migliaia di € 2.270.114, di cui il 78,2%, pari a migliaia di € 1.775.507, scaturiscono dalle ***Immobilizzazioni materiali*** (***Beni mobili***), mentre le quote di ammortamento riferibili alle ***Manutenzioni straordinarie***, pari a migliaia di € 296.404, rappresentano l'13% circa del totale.

Il valore complessivo della voce in esame è relativo principalmente al **Ministero della Difesa** (migliaia di € 1.571.521), al **Ministero dell'Interno** (migliaia di € 254.597) ed al **Ministero dell'Economia e delle finanze** (migliaia di € 142.079).

Per il Budget presentato 2006, gli ***Ammortamenti*** registrano complessivamente un incremento del 3,1%, pari a migliaia di € 67.510.

Le variazioni su tale voce di costo sono da attribuire principalmente a:

- **Ministero della Difesa**, in cui si evidenzia un aumento dei costi, rispetto al 2005, del 6,1%, pari a migliaia di € 90.519; in particolare, il Centro di responsabilità *Aeronautica Militare – Struttura periferica*, su cui si registra l'aumento, prevede la realizzazione nel 2006, di alcuni *programmi di ammodernamento e rinnovamento dei* ***mezzi aerei*** *dell'Aeronautica;*
- **Ministero dell'Economia e delle finanze,** che presenta un aumento dell'8,8% pari a migliaia di € 11.540; le variazioni più rilevanti sono imputabili al *Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,* per la voce ***Immobilizzazioni immateriali - Opere dell'ingegno*** (*in particolare Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato e Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio)* e per previsioni di acquisto

di ***Hardware*** da parte delle *Ragionerie provinciali dello Stato*. Tali variazioni discendono da una più attenta analisi, effettuata dagli *Uffici di controllo di Gestione del Ministero*, sul ribaltamento dei costi comuni relativi all'Informatica e ad una più puntuale attribuzione dei costi sulle diverse nature del Piano dei conti;

- **Ministero delle Politiche agricole e forestali**, in cui il fenomeno è imputabile al *Corpo Forestale dello Stato* che prevede di acquistare mezzi speciali (autobus, elicotteri, natanti) per l'attività antincendio boschivo, di protezione civile e di anti-bracconaggio; inoltre è previsto un ammodernamento degli arredi delle sedi della Scuola del Corpo Forestale dello Stato Relativamente alle *Immobilizzazioni immateriali – opere dell'ingegno*, si prevedono nuovi investimenti legati alla stipula delle nuove convenzioni con l'I.S.M.E.A., il S.I.A.N. e il S.I.M.;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che, al contrario delle Amministrazioni citate in precedenza, presenta una diminuzione di circa il 37,8%, pari a migliaia di € 33.796, imputabile alla conclusione del periodo d'ammortamento di alcuni investimenti effettuati a partire dall'anno 2000, in particolare per ***Opere dell'Ingegno - software personalizzato*** e ***Macchinari per ufficio****,* da parte di alcune *Strutture scolastiche regionali;*
- il **Ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,** presentano una diminuzione dei costi in oggetto rispettivamente del 13,3% pari a migliaia di € 1.538, e del 12,7% pari a migliaia di € 1.541; per il **Ministero della Salute**, tale variazione, è da imputare alla fine del periodo di ammortamento di alcuni investimenti relativi ad *Opere dell'Ingegno - Software personalizzato* ed attribuibili al *Dipartimento della Qualità*, al *Dipartimento dell'Innovazione* e al *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione.*

3.2.3. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget "proposto" 2006 e Budget "presentato" 2006

La **Tavola 16 (Confronto per natura tra Budget definito 2006, Budget presentato 2006 e Budget proposto 2006),** la **Tavola 17 (Confronto per natura tra Budget definito 2006 e Budget presentato 2006),** in cui sono evidenziati anche i costi riferibili allo Stato nel suo complesso, e, in forma grafica, la **Tavola 18 (Confronto Budget definito 2006 e Budget presentato 2006)** espongono, rispettivamente, un confronto sintetico a livello Stato tra le tre fasi di Budget 2006 ed un confronto tra il Budget definito 2006 e Budget presentato 2006.

Rispetto al Budget presentato 2006, i costi complessivamente previsti in sede di Budget definito 2006 risultano inferiori di migliaia di € 306.038 (+0,4%); tale variazione è legata alla diminuzione dei ***Costi di Gestione*** (-5,5% pari a migliaia di € 396.018, ed è evidente sia sulla voce ***Beni di Consumo*** (-13,4%) che sulla voce ***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*** (-4%).

Le diminuzioni su queste voci, corrispondenti ad oneri più facilmente comprimibili, sono legate alle variazioni intervenute in sede di Legge di Bilancio per l'anno 2006, operate al fine di contenere la crescita della spesa pubblica entro i limiti e secondo gli indirizzi fissati dalla politica economica del Governo e dall'Unione Europea.

3.2.4. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2006

Le **Tavole 19 (Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti), 20 (Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti) e 21 (Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale)** espongono la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresentano risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed Organismi a finanza derivata ed a Privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 19** sono esposti i **Trasferimenti correnti,** che sono pari a migliaia di € 206.506.425 e corrispondono al 50,1% dei costi totali dello Stato.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (43,1%, pari a migliaia di € 88.902.196), intendendosi per tali *Regioni*, *Comuni e Province*, *Enti locali produttori di servizi sanitari*, *Enti locali produttori di servizi economici*, *Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali* ed *Altri Enti locali*.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza ed Assistenza*, che sono pari a migliaia di € 75182.598 ed incidono per il 36,4% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migliaia di € 8.562.650 e rappresentano il 4,2% dei Trasferimenti correnti.

Le **Tavole 20 e 21** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** ed **Altri trasferimenti in conto capitale**. I primi, pari a migliaia di € 18.660.596 (4,5% del totale costi dello Stato), rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migliaia di € 10.912.200 (2,7% del totale costi dello Stato), rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.5. Considerazioni sulla composizione dei Costi 2006 per Ministero

Le **Tavole 22 (Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale)** e **23 (Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale),** ed in forma grafica, la **Tavola 24 (Analisi costi propri per Amministrazione centrale),** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale

complessivo (Tavola 22 e 24) ed al totale dell'Amministrazione (Tavola 23).

Come per gli altri anni, la maggior parte del costo complessivo delle Amministrazioni centrali è riconducibile a soli quattro Ministeri: Difesa, Interno, Giustizia ed Istruzione, università e ricerca, che incidono per l'89,3% sul totale. Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. In particolare, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il 49,8% del totale, comprende, tra i propri costi, quello riguardante le istituzioni scolastiche ad esclusione dei costi di funzionamento a carico degli Enti Locali.

3.2.6. Considerazioni sulla composizione del costo del personale 2006: Anni Persona e Costi medi

Le **Tavole 25 (Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale), 26 (Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale)** e **27 (Confronto con il Budget rivisto 2005 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale)** espongono il dettaglio per Amministrazione della voce **Costo del Personale**; in particolare:

- la Tavola **25** mostra le voci che compongono l'aggregato (***Retribuzioni*** comprensive del lavoro straordinario, ***Missioni*** e ***Altri costi del personale*****),** con relativa incidenza sul totale dello Stato;
- la Tavola **26** espone gli Anni Persona di lavoro ordinario ed il costo delle ***Retribuzioni***, distinto nelle componenti di lavoro ordinario e lavoro straordinario; per il lavoro straordinario è indicata l'incidenza sul totale del costo delle ***Retribuzioni***;
- la Tavola **27** espone il confronto tra la rilevazione di Budget definito 2006 e quella del Budget rivisto 2005 del costo medio per Anno Persona, calcolato sulla componente elementare ***Retribuzioni di lavoro ordinario,*** per ciascun Ministero.

Dall'esame congiunto delle Tavole emergono alcune considerazioni, di seguito riportate.

Il dato quantitativo relativo agli **Anni Persona ordinari** evidenzia che su 1.895.825 Anni Persona previsti per l'anno 2006, 1.123.011 sono da attribuire al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che incide per il 59,2% sul totale, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche.

Anche i **Ministeri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia**, caratterizzati da considerevoli strutture territoriali, hanno una forte incidenza sul totale degli Anni Persona delle Amministrazioni: rispettivamente 338.429 per il Ministero della Difesa (pari al 17,9%), 171.003 per il Ministero dell'Interno (pari al 9%) e 106.695 per il Ministero della Giustizia (pari al 5,6%).

Gli Anni Persona ordinari complessivi passano da 1.881.081 del Budget rivisto 2005 a 1.895.825 attuali (+0,8%, pari a 14.744 Anni Persona); tale scostamento deriva principalmente da un consistente aumento di Anni Persona sul **Ministero della Difesa,** che prevede 21.338 Anni Persona in più, da imputare prevalentemente alla *Marina Militare* e all'*Esercito Italiano*; nel primo caso, la previsione 2006 tiene conto degli Anni Persona relativi al personale civile utilizzato dalla *Marina Militare* che non erano stati imputati nella rilevazione di Budget rivisto 2005; nel secondo caso, lo scostamento è dovuto allo slittamento al 2006 dell'immissione in servizio di personale che era stato previsto di introdurre nel 2005 e non più considerato nel Budget rivisto 2005.

Anche **il Ministero per i Beni e le attività culturali** presenta in questa rilevazione un incremento di 1.428 Anni Persona, pari al 7,9%, attribuibile quasi interamente alle *Direzioni regionali.* Infatti, rispetto alla rilevazione di Budget rivisto 2005, sono state individuate più correttamente le unità di personale da attribuire ai centri di costo periferici, che dal 2006, viene effettuata direttamente dalle Direzioni Regionali sul territorio.

Per il **Ministero dell'Interno**, invece, si registrano 3.438 Anni Persona in

meno rispetto al Budget rivisto 2005; una rilevante parte di tale scostamento è da attribuire al Centro di responsabilità *Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile* per effetto dell'abolizione della *leva obbligatoria*.

I **costi medi del personale**, presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione nella **Tavola 27,** sono indicativi della media pro capite per le retribuzioni delle risorse umane previste. Il costo medio calcolato sulla somma delle ***Retribuzioni di lavoro ordinario***, a livello complessivo di Amministrazioni centrali, è pari a circa € 38.316 per Anno Persona. Rispetto a tale valore medio si segnalano, in particolare:

- il **Ministero degli Affari esteri** presenta un costo medio del personale pari a € 43.164; tale importo, rapportato a quello relativo al Budget rivisto 2005, pari a € 50.575, è notevolmente diminuito (-14,7%) per effetto, come precedentemente illustrato, di una più puntuale rilevazione di tale dato per il Centro di costo *Rete Estera*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che presenta un ***costo medio*** per Anno Persona pari a € 36.300, in aumento rispetto al Budget rivisto del 7,5%, per effetto dell'applicazione del nuovo *Contratto per il Comparto Scuola e per il passaggio di personale docente e amministrativo a qualifiche di ruolo;*
- il **Ministero delle Comunicazioni** presenta sul ***costo medio***, pari a € 39.449, uno scostamento positivo del 6,3%, dovuto all'aumento relativo al rinnovo contrattuale e all'aumento della Retribuzione di posizione dei dirigenti di 1° e 2° fascia. In particolare il Centro di responsabilità sul quale si registra l'incremento più rilevante è *Regolamentazione del Settore Postale (+12,7%);*
- il **Ministero per i Beni e le attività culturali,** il cui ***costo medio*** è pari a € 35.557, presenta un aumento del 7,7% da attribuire ad una più corretta quantificazione delle *competenze accessorie* relative alle qualifiche "Capo

Dipartimento" e "Direttore Generale";

- il **Ministero delle Politiche agricole e forestali,** il cui costo medio è pari a € 39.852, inferiore rispetto al Budget rivisto 2005 del 2,6%, per effetto del significativo decremento di tale dato sul *Corpo forestale dello Stato*, ed in particolare sulla struttura periferica (-4,2%). Tale diminuzione è determinata dall'inserimento, nel calcolo del costo medio, delle retribuzioni degli *allievi;*
- il **Ministero della Difesa**, il cui ***costo medio***, pari a € 38.916, è lievemente inferiore a quello di Budget rivisto 2005 (- 3,5%) ed è da ascriversi sia ad una *variazione nel mix di qualifiche* sulle quali si calcola il costo medio, intervenuta a seguito dell'*abolizione della leva obbligatoria,* che ad una lieve sovrastima dei costi medi del Personale militare nella revisione del Budget 2005.

4. PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano, come noto, a delle differenze (*disallineamenti*) che si possono verificare in due casi:

- quando il periodo d'impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso, cioè, il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando il Centro che sostiene la spesa, ossia quello presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diverso dal Centro che sostiene il costo, ossia da quello che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*); in questo caso, cioè, il costo si manifesta presso una struttura organizzativa diversa da quella presso cui si verifica la spesa;
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni di riconciliazione, che sono state fornite con riferimento ai costi complessivi del Centro di responsabilità, cioè indipendentemente dall'articolazione della previsione per Missione Istituzionale e dalla divisione per semestri, sono di due tipi:

- Informazioni analitiche: servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo previsto dal Centro per l'anno, la provenienza delle risorse finanziarie che servono ad acquisire le risorse si prevede di impiegare;
- Informazioni sintetiche: servono ad evidenziare, a livello di Centro di costo e senza distinzione per voce del Piano dei Conti, le risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa di cui il Centro di costo fa parte, destinate:
  - all'acquisizione di risorse utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, che corrispondono a costi di altri Centri di responsabilità;
  - all'acquisizione di risorse che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, cioè, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria si possono comprendere sia le spese da sostenere per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri, sia le spese da sostenere per la realizzazione di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che si prevede non saranno ultimate nell'anno di Budget ("Opere in corso").

La Tavola **32 (Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario)** espone, a livello Stato**,** tutte le operazioni di rettifica ed integrazione necessarie per ricondurre la previsione economica, effettuata dai Centri di costo, agli stanziamenti di competenza del Bilancio finanziario 2006, riferiti ai Centri di responsabilità amministrativa.

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO STATO

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

PAGINA BIANCA

Indice delle tavole riepilogative a livello Stato

* **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
* **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
* **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
* **Tavola 4:** Sintesi dei costi per classificazione funzionale
* **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione
* **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione
* **Tavola 7:** Analisi dei costi per Missione Istituzionale
* **Tavola 8:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
* **Tavola 9:** Confronto sintetico con il Budget rivisto 2005 per classificazione funzionale
* **Tavola 10:** Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale
* **Tavola 11:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
* **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005
* **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005 per tipologia di costo
* **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget definito 2006 e Consuntivo 2004
* **Tavola 15:** (Grafico) Confronto Budget definito 2006 e Consuntivo 2004 per tipologia di costo
* **Tavola 16:** Confronto per natura tra Budget definito 2006, Budget presentato 2006 e Budget proposto 2006
* **Tavola 17:** Confronto per natura tra Budget definito 2006 e Budget presentato 2006
* **Tavola 18:** (Grafico) Confronto Budget definito 2006 e Budget presentato 2006
* **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
* **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

* **Tavola 21:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
* **Tavola 22:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
* **Tavola 23:** Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale
* **Tavola 24:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
* **Tavola 25:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
* **Tavola 26:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2005 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 28:** Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
* **Tavola 29:** Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
* **Tavola 30:** Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* **Tavola 31:** Dettaglio della voce: Ammortamenti
* **Tavola 32:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2006

Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**37.811.053**	**37.663.825**	**75.474.878**	**89,17**	**18,31**
Retribuzioni	37.004.846	36.841.322	73.846.168	87,25	17,92
Missioni	216.783	219.780	436.563	0,52	0,11
Altri costi del personale	589.424	602.723	1.192.147	1,41	0,29
COSTI DI GESTIONE	**3.374.268**	**3.418.572**	**6.792.840**	**8,03**	**1,65**
Beni di Consumo	505.535	516.923	1.022.458	1,21	0,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.720.421	2.754.284	5.474.705	6,47	1,33
Altri oneri di gestione	148.312	147.365	295.677	0,35	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**52.975**	**49.070**	**102.045**	**0,12**	**0,02**
Esborso da contenzioso	47.786	43.639	91.424	0,11	0,02
Altri costi straordinari	2.052	2.275	4.327	0,01	0,00
Servizi finanziari	3.137	3.157	6.294	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	**1.134.050**	**1.136.064**	**2.270.114**	**2,68**	**0,55**
Totali costi delle Amministrazioni Centrali	**42.372.346**	**42.267.531**	**84.639.877**	**100,00**	**20,53**
ONERI FINANZIARI			**71.399.516**		**17,32**
Debito Pubblico			63.787.200		15,48
Prestiti			7.612.316		1,85
COSTI DISLOCATI			**236.079.221**		**57,27**
Trasferimenti correnti			206.506.425		50,10
Contributi agli investimenti			18.660.596		4,53
Altri trasferimenti in c/capitale			10.912.200		2,65
FONDI DA ASSEGNARE			**20.069.765**		**4,87**
Fondi Speciali			627.529		0,15
Fondi di riserva			4.860.303		1,18
Altri fondi da ripartire			14.581.932		3,54
TOTALE GENERALE	**42.372.346**	**42.267.531**	**412.188.379**		**100,00**

Tavola 2

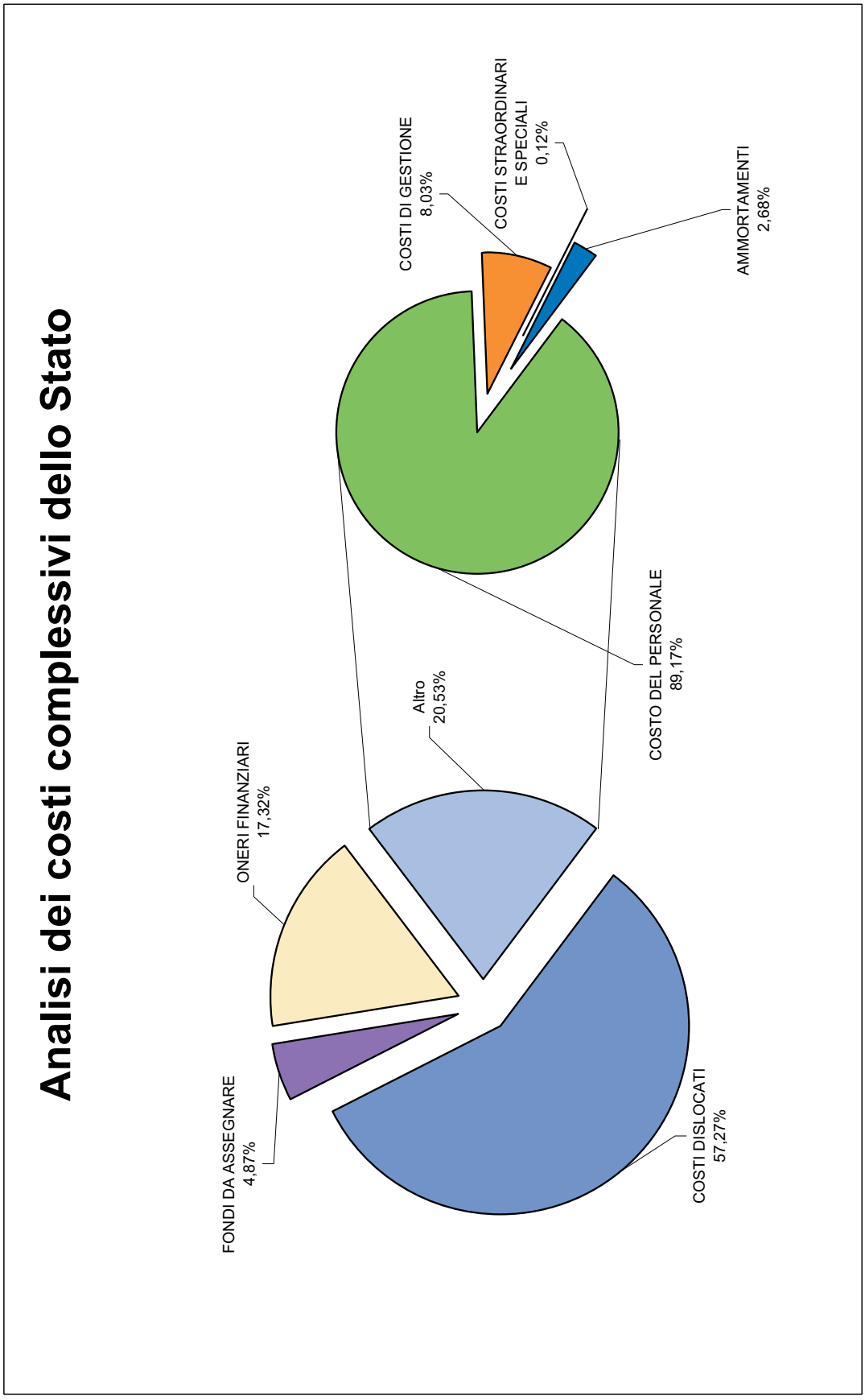
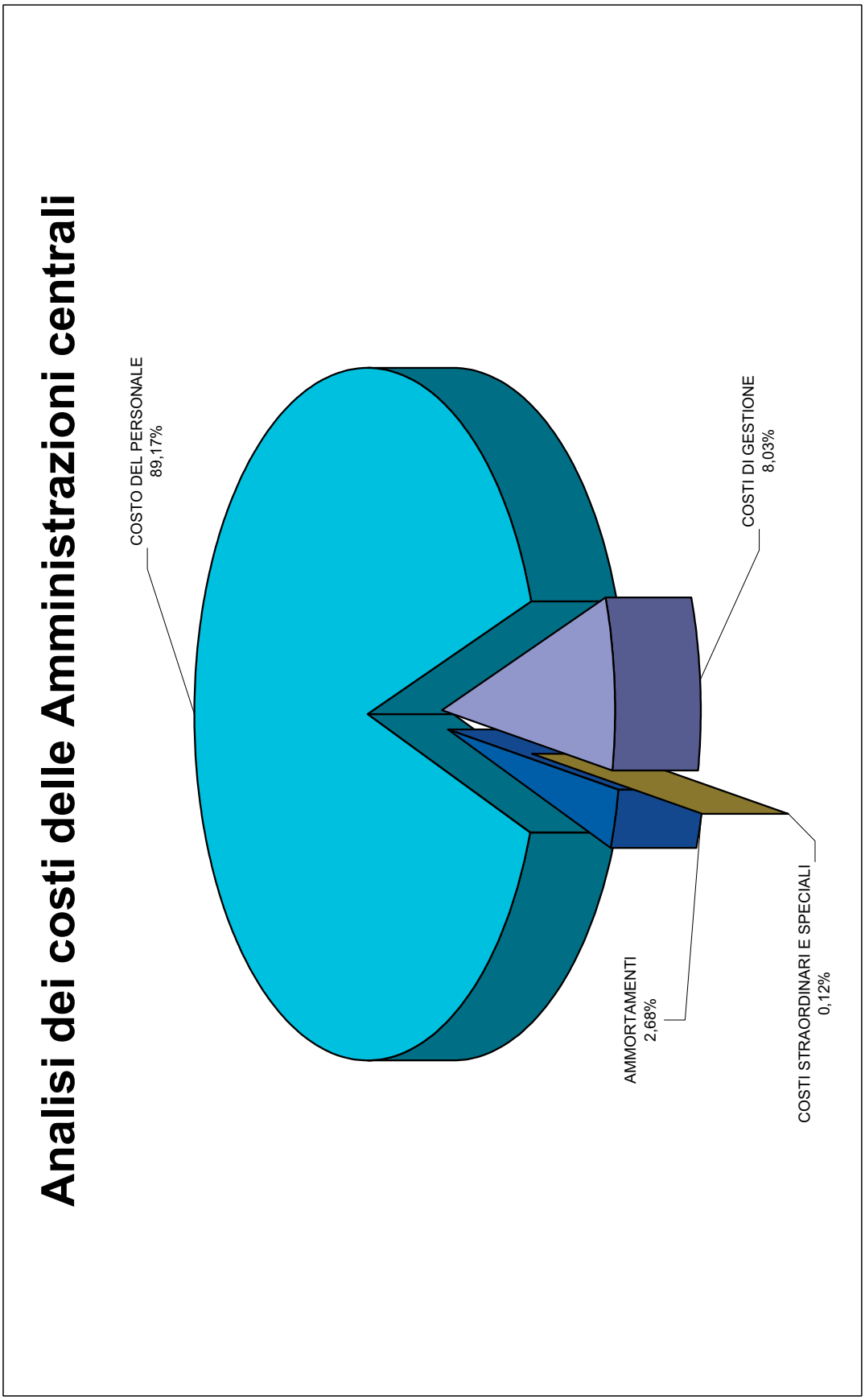

Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI DI GESTIONE 8,03%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,12%
AMMORTAMENTI 2,68%
COSTO DEL PERSONALE 89,17%
Altro 20,53%
ONERI FINANZIARI 17,32%
FONDI DA ASSEGNARE 4,87%
COSTI DISLOCATI 57,27%

Tavola 3


Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
89,17%
COSTI DI GESTIONE
8,03%
AMMORTAMENTI
2,68%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
0,12%

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 4

Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(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 col.E)	% sul totale costi (G=E/M)	**TOTALE COSTI DISLOCATI (H)**	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col.H)	% sul totale costi (L=H/M)	**TOTALE COSTI (M=E+H)**	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
Indirizzo politico	**137.620**	**21.246**	**334**	**6.538**	**165.737**	**0,20**	**100,00**				**165.737**	**0,05**
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.569.312	395.445	22.211	90.920	3.077.887	3,64	2,98	100.107.878	42,40	97,02	103.185.765	32,17
2 - Difesa	10.995.620	1.354.920	1.264	635.920	12.987.723	15,34	86,97	1.945.620	0,82	13,03	14.933.343	4,66
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.603.551	2.771.964	17.284	357.199	17.749.998	20,97	96,26	689.960	0,29	3,74	18.439.959	5,75
4 - Affari economici	941.897	277.022	4.119	49.086	1.272.124	1,50	2,92	42.253.913	17,90	97,08	43.526.037	13,57
5 - Protezione dell'ambiente	215.295	97.088	668	10.274	323.326	0,38	33,74	634.907	0,27	66,26	958.233	0,30
6 - Abitazioni e assetto territoriale	50.342	1.926		159	52.427	0,06	4,80	1.039.831	0,44	95,20	1.092.258	0,34
7 - Sanita'	144.043	62.694		6.098	212.835	0,25	1,80	11.600.040	4,91	98,20	11.812.875	3,68
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	527.192	123.881	951	26.107	678.130	0,80	24,41	2.100.236	0,89	75,59	2.778.366	0,87
9 - Istruzione	40.918.356	1.060.940	3.729	48.432	42.031.458	49,66	82,94	8.646.186	3,66	17,06	50.677.644	15,80
10 - Protezione sociale	189.891	32.909	3.512	5.576	231.888	0,27	0,34	67.060.651	28,41	99,66	67.292.539	20,98
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	**4.181.759**	**592.805**	**47.972**	**1.033.806**	**5.856.343**	**6,92**	**100,00**				**5.856.343**	**1,83**
TOTALE GENERALE (*)	**75.474.878**	**6.792.840**	**102.045**	**2.270.114**	**84.639.877**	**100,00**	**26,39**	**236.079.221**	**100,00**	**73,61**	**320.719.099**	**100,00**

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

Tavola 5

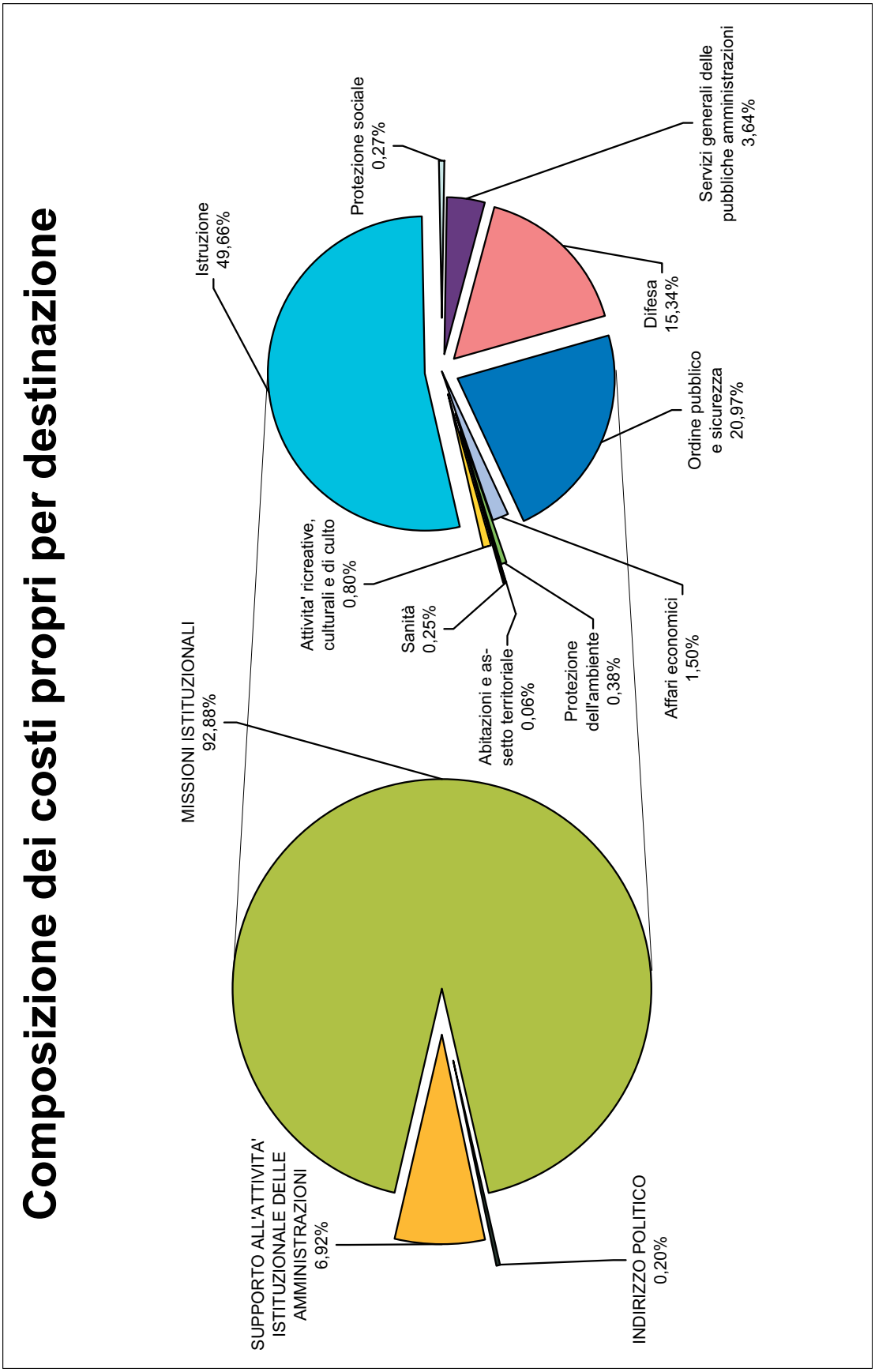
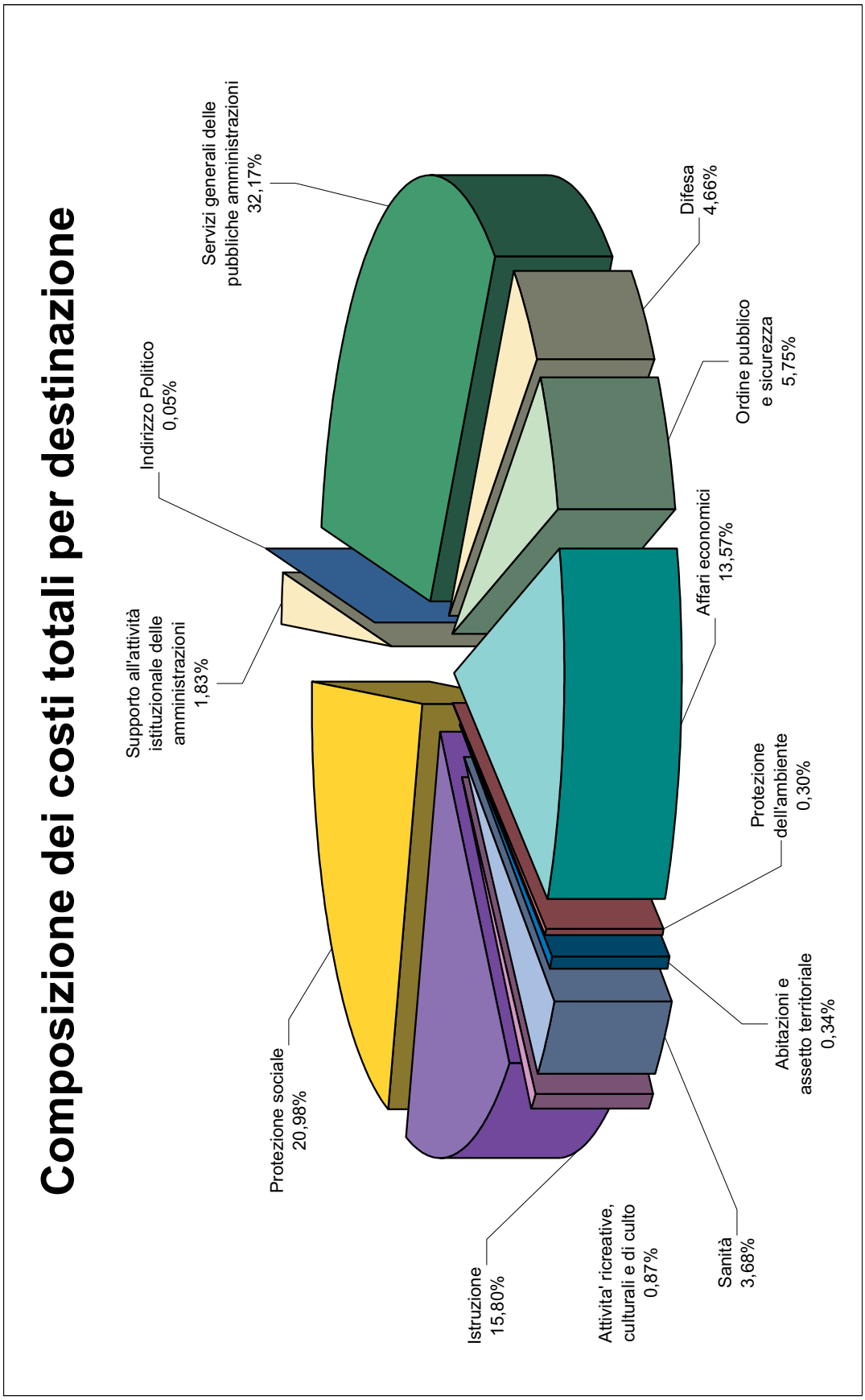

Composizione dei costi propri per destinazione
MISSIONI ISTITUZIONALI 92,88%
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI 6,92%
INDIRIZZO POLITICO 0,20%
Istruzione 49,66%
Protezione sociale 0,27%
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 3,64%
Difesa 15,34%
Ordine pubblico e sicurezza 20,97%
Affari economici 1,50%
Protezione dell'ambiente 0,38%
Abitazioni e assetto territoriale 0,06%
Sanità 0,25%
Attivita' ricreative, culturali e di culto 0,80%

Tavola 6


Composizione dei costi totali per destinazione
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 32,17%
Difesa 4,66%
Indirizzo Politico 0,05%
Ordine pubblico e sicurezza 5,75%
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni 1,83%
Affari economici 13,57%
Protezione dell'ambiente 0,30%
Protezione sociale 20,98%
Abitazioni e assetto territoriale 0,34%
Istruzione 15,80%
Attivita' ricreative, culturali e di culto 0,87%
Sanità 3,68%

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/1

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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	**2.350**	**0,12**	**165.737**	**0,20**	**100,00**				**165.737**	**0,05**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**46.701**	**2,46**	**3.077.887**	**3,64**	**2,98**	**100.107.878**	**42,40**	**97,02**	**103.185.765**	**32,17**
Organi esecutivi e legislativi	**830**	**0,04**	**116.706**	**0,14**	**4,48**	**2.490.282**	**1,05**	**95,52**	**2.606.988**	**0,81**
Organi costituzionali						1.755.937	0,74	100,00	1.755.937	0,55
Organi a rilevanza costituzionale	830	0,04	116.706	0,14	13,71	734.345	0,31	86,29	851.051	0,27
Affari finanziari e fiscali	**30.563**	**1,61**	**1.720.616**	**2,03**	**29,56**	**4.101.119**	**1,74**	**70,44**	**5.821.735**	**1,82**
Politiche di Bilancio	3.187	0,17	221.362	0,26	100,00				221.362	0,07
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.543	0,08	91.552	0,11	100,00				91.552	0,03
Emissione e gestione del debito pubblico	163	0,01	14.409	0,02	98,56	210	0,00	1,44	14.619	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	152	0,01	15.247	0,02	22,89	51.364	0,02	77,11	66.611	0,02
Gestione dei tributi						75.005	0,03	100,00	75.005	0,02
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.635	1,19	1.164.667	1,38	94,39	69.232	0,03	5,61	1.233.899	0,38
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	12	0,00	1.233	0,00	0,79	155.000	0,07	99,21	156.233	0,05
Funzione giurisdizionale tributaria	1.530	0,08	111.162	0,13	100,00				111.162	0,03
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	283	0,01	29.252	0,03	0,78	3.723.191	1,58	99,22	3.752.443	1,17
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	52	0,00	6.051	0,01	100,00				6.051	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	1.006	0,05	65.682	0,08	70,81	27.078	0,01	29,19	92.760	0,03
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.						39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	**4.710**	**0,25**	**602.381**	**0,71**	**60,11**	**399.682**	**0,17**	**39,89**	**1.002.063**	**0,31**
Cerimoniale	178	0,01	20.688	0,02	100,00				20.688	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.317	0,07	144.079	0,17	35,14	265.925	0,11	64,86	410.004	0,13
Politiche migratorie e sociali	549	0,03	76.272	0,09	83,74	14.805	0,01	16,26	91.077	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	949	0,05	127.605	0,15	61,65	79.383	0,03	38,35	206.987	0,06

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/2

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Gestione delle crisi internazionali	14	0,00	1.557	0,00	100,00				1.557	0,00
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	18	0,00	1.067	0,00	100,00				1.067	0,00
Integrazione europea	268	0,01	35.787	0,04	80,81	8.499	0,00	19,19	44.287	0,01
Tutela degli italiani all'estero	1.153	0,06	158.490	0,19	92,19	13.428	0,01	7,81	171.918	0,05
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	263	0,01	36.837	0,04	67,62	17.642	0,01	32,38	54.479	0,02
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**573**	**0,03**	**69.777**	**0,08**	**22,69**	**237.785**	**0,10**	**77,31**	**307.562**	**0,10**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	573	0,03	69.777	0,08	22,69	237.785	0,10	77,31	307.562	0,10
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**98**	**0,01**	**12.696**	**0,02**	**9,39**	**122.579**	**0,05**	**90,61**	**135.275**	**0,04**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	98	0,01	12.696	0,02	9,39	122.579	0,05	90,61	135.275	0,04
Servizi generali del personale	**98**	**0,01**	**4.508**	**0,01**	**100,00**				**4.508**	**0,00**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	98	0,01	4.508	0,01	100,00				4.508	0,00
Servizi di programmazione	**412**	**0,02**	**37.786**	**0,04**	**11,26**	**297.828**	**0,13**	**88,74**	**335.614**	**0,10**
Programmazione economico finanziaria	204	0,01	19.529	0,02	6,15	297.828	0,13	93,85	317.356	0,10
Coesione e riequilibrio territoriale	208	0,01	18.258	0,02	100,00				18.258	0,01
Servizi statistici						**160.642**	**0,07**	**100,00**	**160.642**	**0,05**
Sistema statistico nazionale						160.642	0,07	100,00	160.642	0,05
Altri servizi generali	**6.911**	**0,36**	**369.664**	**0,44**	**26,56**	**1.022.174**	**0,43**	**73,44**	**1.391.838**	**0,43**
Monetazione	51	0,00	3.132	0,00	0,32	985.639	0,42	99,68	988.771	0,31
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	201	0,01	10.561	0,01	78,16	2.950	0,00	21,84	13.511	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	86	0,00	5.118	0,01	100,00				5.118	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti			23	0,00	100,00				23	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.373	0,07	62.360	0,07	100,00				62.360	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	12	0,00	1.282	0,00	100,00				1.282	0,00
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,00	1.408	0,00	4,02	33.585	0,01	95,98	34.993	0,01
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	5.161	0,27	285.780	0,34	100,00				285.780	0,09

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/3

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Ricerca di base	**76**	**0,00**	**15.218**	**0,02**	**0,72**	**2.105.216**	**0,89**	**99,28**	**2.120.434**	**0,66**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	22	0,00	3.087	0,00	1,45	210.476	0,09	98,55	213.563	0,07
Potenziamento delle attivita' di ricerca	54	0,00	12.131	0,01	0,64	1.894.740	0,80	99,36	1.906.871	0,59
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**2.427**	**0,13**	**128.534**	**0,15**	**1,64**	**7.720.714**	**3,27**	**98,36**	**7.849.247**	**2,45**
Servizi elettorali	2.001	0,11	100.630	0,12	81,73	22.500	0,01	18,27	123.130	0,04
Diritti politici e civili	65	0,00	3.171	0,00	100,00				3.171	0,00
Rapporti con enti territoriali	230	0,01	15.557	0,02	94,44	916	0,00	5,56	16.474	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						7.675.284	3,25	100,00	7.675.284	2,39
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali						19.600	0,01	100,00	19.600	0,01
Tutela dei diritti umani	7	0,00	583	0,00	19,46	2.413	0,00	80,54	2.997	0,00
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,00	1.092	0,00	100,00				1.092	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	82	0,00	6.302	0,01	100,00				6.302	0,00
Riforme nel settore dei lavori pubblici	26	0,00	1.199	0,00	100,00				1.199	0,00
Transazioni relative al debito pubblico						**3.500**	**0,00**	**100,00**	**3.500**	**0,00**
Oneri del debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo						**81.446.357**	**34,50**	**100,00**	**81.446.357**	**25,39**
Trasferimenti agli enti territoriali						81.446.357	34,50	100,00	81.446.357	25,39
2 - Difesa	**276.376**	**14,58**	**12.987.723**	**15,34**	**86,97**	**1.945.620**	**0,82**	**13,03**	**14.933.343**	**4,66**
Difesa militare	**273.117**	**14,41**	**12.694.663**	**15,00**	**99,90**	**12.116**	**0,01**	**0,10**	**12.706.779**	**3,96**
Predisposizione dello strumento militare	273.117	14,41	12.694.663	15,00	99,90	12.116	0,01	0,10	12.706.779	3,96
Difesa civile	**2.425**	**0,13**	**131.765**	**0,16**	**7,09**	**1.727.965**	**0,73**	**92,91**	**1.859.730**	**0,58**
Interventi per pubbliche calamita'	2.425	0,13	131.765	0,16	7,09	1.727.965	0,73	92,91	1.859.730	0,58
Aiuti militari all'estero	**4**	**0,00**	**754**	**0,00**	**0,37**	**203.584**	**0,09**	**99,63**	**204.338**	**0,06**
Partecipazione ad operazioni internazionali	4	0,00	754	0,00	0,37	203.584	0,09	99,63	204.338	0,06

Tavola 7/4

BUDGET DELL'ANNO 2006

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**103**	**0,01**	**77.875**	**0,09**	**100,00**				**77.875**	**0,02**
Ricerca per la difesa	103	0,01	77.875	0,09	100,00				77.875	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	**727**	**0,04**	**82.666**	**0,10**	**97,69**	**1.954**	**0,00**	**2,31**	**84.620**	**0,03**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	727	0,04	82.666	0,10	97,69	1.954	0,00	2,31	84.620	0,03
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**308.099**	**16,25**	**17.749.998**	**20,97**	**96,26**	**689.960**	**0,29**	**3,74**	**18.439.959**	**5,75**
Servizi di polizia	**170.462**	**8,99**	**8.908.625**	**10,53**	**99,81**	**16.730**	**0,01**	**0,19**	**8.925.355**	**2,78**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	817	0,04	55.596	0,07	100,00				55.596	0,02
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	167.619	8,84	8.748.733	10,34	99,81	16.730	0,01	0,19	8.765.463	2,73
Salvaguardia della vita umana in mare	2.027	0,11	104.295	0,12	100,00				104.295	0,03
Servizi antincendio	**36.499**	**1,93**	**1.673.463**	**1,98**	**99,97**	**520**	**0,00**	**0,03**	**1.673.983**	**0,52**
Prevenzione	1.604	0,08	78.985	0,09	100,00	2	0,00	0,00	78.987	0,02
Soccorso	34.895	1,84	1.594.478	1,88	99,97	518	0,00	0,03	1.594.996	0,50
Tribunali	**50.352**	**2,66**	**4.367.459**	**5,16**	**94,57**	**250.859**	**0,11**	**5,43**	**4.618.318**	**1,44**
Giustizia civile e penale	50.302	2,65	4.361.394	5,15	95,05	227.300	0,10	4,95	4.588.694	1,43
Giustizia minorile	17	0,00	815	0,00	93,25	59	0,00	6,75	874	0,00
Infrastrutture per la giustizia						23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	33	0,00	5.250	0,01	100,00				5.250	0,00
Carceri	**50.752**	**2,68**	**2.798.478**	**3,31**	**86,90**	**421.687**	**0,18**	**13,10**	**3.220.165**	**1,00**
Amministrazione penitenziaria	47.868	2,52	2.647.675	3,13	87,33	383.973	0,16	12,67	3.031.647	0,95
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.550	0,13	125.424	0,15	94,36	7.500	0,00	5,64	132.924	0,04
Infrastrutture penitenziarie	272	0,01	15.246	0,02	33,54	30.214	0,01	66,46	45.460	0,01
Infrastrutture per i servizi minorili	61	0,00	10.133	0,01	100,00				10.133	0,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**34**	**0,00**	**1.974**	**0,00**	**92,29**	**165**	**0,00**	**7,71**	**2.139**	**0,00**
Ricerca in materia penale e criminologica	34	0,00	1.974	0,00	92,29	165	0,00	7,71	2.139	0,00
4 - Affari economici	**20.626**	**1,09**	**1.272.124**	**1,50**	**2,92**	**42.253.913**	**17,90**	**97,08**	**43.526.037**	**13,57**
Affari generali economici e commerciali	**3.419**	**0,18**	**273.017**	**0,32**	**1,41**	**19.114.408**	**8,10**	**98,59**	**19.387.425**	**6,04**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/5

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	364	0,02	36.376	0,04	5,55	619.037	0,26	94,45	655.413	0,20
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	90	0,00	4.744	0,01	1,66	280.404	0,12	98,34	285.147	0,09
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	761	0,04	95.847	0,11	76,77	28.999	0,01	23,23	124.845	0,04
Politica economica in ambito Unione Europea	73	0,00	10.019	0,01	0,06	17.910.754	7,59	99,94	17.920.773	5,59
Settore assicurativo	6	0,00	351	0,00	100,00				351	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	577	0,03	32.851	0,04	22,15	115.451	0,05	77,85	148.301	0,05
Settore del commercio e dei servizi	103	0,01	5.468	0,01	5,07	102.442	0,04	94,93	107.910	0,03
Tutela del mercato e dei consumatori	840	0,04	46.442	0,05	61,34	29.274	0,01	38,66	75.716	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	605	0,03	40.919	0,05	59,33	28.047	0,01	40,67	68.966	0,02
Affari generali del lavoro	**2.973**	**0,16**	**135.685**	**0,16**	**1,13**	**11.873.289**	**5,03**	**98,87**	**12.008.974**	**3,74**
Sostegno al mercato del lavoro	738	0,04	36.834	0,04	0,31	11.872.795	5,03	99,69	11.909.628	3,71
Rapporti con le parti sociali	725	0,04	30.725	0,04	100,00				30.725	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	733	0,04	31.271	0,04	99,99	3	0,00	0,01	31.274	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	663	0,03	30.262	0,04	98,40	491	0,00	1,60	30.753	0,01
Politica cooperativa	114	0,01	6.594	0,01	100,00				6.594	0,00
Agricoltura	**1.279**	**0,07**	**95.017**	**0,11**	**9,22**	**935.207**	**0,40**	**90,78**	**1.030.224**	**0,32**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	15	0,00	2.238	0,00	83,45	444	0,00	16,55	2.682	0,00
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	75	0,00	20.764	0,02	47,45	23.000	0,01	52,55	43.764	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	27	0,00	2.858	0,00	93,84	188	0,00	6,16	3.045	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	36	0,00	3.826	0,00	0,44	870.027	0,37	99,56	873.853	0,27
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,00	973	0,00	100,00				973	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.102	0,06	63.011	0,07	100,00				63.011	0,02
Incentivazione per le opere di irrigazione	13	0,00	1.346	0,00	3,14	41.549	0,02	96,86	42.895	0,01
Silvicoltura	**3**	**0,00**	**314**	**0,00**	**2,55**	**11.998**	**0,01**	**97,45**	**12.312**	**0,00**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/6

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Incentivazione nel settore della silvicoltura	3	0,00	314	0,00	2,55	11.998	0,01	97,45	12.312	0,00
Pesca e caccia	**1.275**	**0,07**	**70.521**	**0,08**	**51,62**	**66.099**	**0,03**	**48,38**	**136.620**	**0,04**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,00	3.317	0,00	96,49	121	0,00	3,51	3.438	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	19	0,00	8.990	0,01	11,99	65.978	0,03	88,01	74.968	0,02
Controllo della pesca	1.230	0,06	58.214	0,07	100,00				58.214	0,02
Petrolio e gas naturali	**71**	**0,00**	**4.476**	**0,01**	**29,90**	**10.494**	**0,00**	**70,10**	**14.970**	**0,00**
Programmazione del settore energetico	22	0,00	1.785	0,00	100,00				1.785	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	45	0,00	2.480	0,00	100,00				2.480	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi	4	0,00	211	0,00	100,00				211	0,00
Metanizzazione						10.494	0,00	100,00	10.494	0,00
Combustibili nucleari	**4**	**0,00**	**526**	**0,00**	**1,17**	**44.306**	**0,02**	**98,83**	**44.832**	**0,01**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,00	526	0,00	1,17	44.306	0,02	98,83	44.832	0,01
Energia elettrica	**8**	**0,00**	**2.602**	**0,00**	**100,00**				**2.602**	**0,00**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	5	0,00	283	0,00	100,00				283	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	3	0,00	2.319	0,00	100,00				2.319	0,00
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**53**	**0,00**	**2.831**	**0,00**	**13,05**	**18.873**	**0,01**	**86,95**	**21.704**	**0,01**
Programmazione del settore minerario	1	0,00	79	0,00	100,00				79	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	43	0,00	2.330	0,00	100,00				2.330	0,00
Incentivazione del settore minerario	8	0,00	422	0,00	2,19	18.873	0,01	97,81	19.295	0,01
Attivita' manifatturiere	**440**	**0,02**	**37.980**	**0,04**	**1,11**	**3.369.817**	**1,43**	**98,89**	**3.407.797**	**1,06**
Programmazione del settore industriale	74	0,00	7.333	0,01	27,63	19.203	0,01	72,37	26.536	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	69	0,00	16.266	0,02	21,74	58.553	0,02	78,26	74.819	0,02
Incentivazione del settore industriale	278	0,01	13.338	0,02	0,47	2.816.654	1,19	99,53	2.829.991	0,88
Industria navalmeccanica ed armatoriale	20	0,00	1.043	0,00	0,22	463.407	0,20	99,78	464.450	0,14
Incentivazione del settore artigianale						12.000	0,01	100,00	12.000	0,00
Trasporti su strada	**4.322**	**0,23**	**271.262**	**0,32**	**15,55**	**1.473.469**	**0,62**	**84,45**	**1.744.731**	**0,54**
Circolazione stradale	3.615	0,19	227.345	0,27	64,81	123.434	0,05	35,19	350.779	0,11
Autotrasporto	267	0,01	11.751	0,01	1,12	1.038.214	0,44	98,88	1.049.965	0,33

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/7

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Sicurezza stradale	392	0,02	29.556	0,03	46,82	33.570	0,01	53,18	63.125	0,02
Strade ed autostrade	48	0,00	2.610	0,00	0,93	278.251	0,12	99,07	280.861	0,09
Trasporti per vie d'acqua	**2.989**	**0,16**	**153.831**	**0,18**	**18,45**	**679.721**	**0,29**	**81,55**	**833.552**	**0,26**
Trasporto marittimo	20	0,00	1.047	0,00	0,34	303.742	0,13	99,66	304.789	0,10
Navigazione marittima	1.096	0,06	50.623	0,06	100,00				50.623	0,02
Navigazione interna	20	0,00	1.113	0,00	15,78	5.939	0,00	84,22	7.052	0,00
Sicurezza della navigazione	1.509	0,08	84.298	0,10	87,36	12.200	0,01	12,64	96.498	0,03
Lavoro marittimo e portuale	20	0,00	1.113	0,00	30,27	2.564	0,00	69,73	3.677	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	324	0,02	15.637	0,02	4,22	355.276	0,15	95,78	370.913	0,12
Trasporti su rotaia	**252**	**0,01**	**11.685**	**0,01**	**0,80**	**1.444.849**	**0,61**	**99,20**	**1.456.533**	**0,45**
Rete nazionale	46	0,00	2.641	0,00	0,63	415.266	0,18	99,37	417.908	0,13
Rete locale	101	0,01	4.405	0,01	0,79	555.715	0,24	99,21	560.121	0,17
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	105	0,01	4.638	0,01	0,97	473.867	0,20	99,03	478.505	0,15
Trasporti aerei	**1.670**	**0,09**	**107.068**	**0,13**	**49,74**	**108.195**	**0,05**	**50,26**	**215.264**	**0,07**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	20	0,00	984	0,00	5,30	17.564	0,01	94,70	18.548	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	21	0,00	1.104	0,00	1,73	62.720	0,03	98,27	63.824	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	1.619	0,09	104.368	0,12	100,00				104.368	0,03
Infrastrutture aeroportuali	11	0,00	613	0,00	2,15	27.911	0,01	97,85	28.524	0,01
Trasporti per condotte ed altri tipi	**54**	**0,00**	**2.787**	**0,00**	**5,73**	**45.886**	**0,02**	**94,27**	**48.673**	**0,02**
Trasporto intermodale	27	0,00	1.370	0,00	2,90	45.808	0,02	97,10	47.179	0,01
Trasporti impianti a fune	27	0,00	1.417	0,00	94,81	78	0,00	5,19	1.494	0,00
Comunicazioni	**733**	**0,04**	**37.856**	**0,04**	**1,62**	**2.293.495**	**0,97**	**98,38**	**2.331.351**	**0,73**
Telecomunicazioni	492	0,03	24.755	0,03	59,96	16.530	0,01	40,04	41.285	0,01
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	161	0,01	7.874	0,01	100,00				7.874	0,00
Comunicazioni postali	80	0,00	5.227	0,01	0,23	2.276.965	0,96	99,77	2.282.192	0,71
Turismo	**66**	**0,00**	**3.685**	**0,00**	**13,41**	**23.798**	**0,01**	**86,59**	**27.483**	**0,01**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	52	0,00	2.829	0,00	98,34	48	0,00	1,66	2.876	0,00

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/8

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	5	0,00	390	0,00	1,62	23.660	0,01	98,38	24.049	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	8	0,00	467	0,00	83,85	90	0,00	16,15	557	0,00
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**770**	**0,04**	**35.174**	**0,04**	**94,97**	**1.862**	**0,00**	**5,03**	**37.036**	**0,01**
Ricerca nel settore economico						1.862	0,00	100,00	1.862	0,00
Ricerca in materia di lavoro	770	0,04	35.174	0,04	100,00				35.174	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**18**	**0,00**	**2.418**	**0,00**	**1,98**	**119.903**	**0,05**	**98,02**	**122.321**	**0,04**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	2.418	0,00	1,98	119.903	0,05	98,02	122.321	0,04
Ricerca e sviluppo per combustibili ed	**2**	**0,00**	**3.089**	**0,00**	**1,55**	**196.000**	**0,08**	**98,45**	**199.089**	**0,06**
Ricerca in materia di energia	2	0,00	3.089	0,00	1,55	196.000	0,08	98,45	199.089	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**113**	**0,01**	**13.586**	**0,02**	**3,16**	**416.711**	**0,18**	**96,84**	**430.297**	**0,13**
Ricerca in ambito industriale	68	0,00	11.264	0,01	2,76	397.495	0,17	97,24	408.759	0,13
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	20	0,00	1.060	0,00	5,23	19.216	0,01	94,77	20.276	0,01
Ricerca in ambito minerario	24	0,00	1.263	0,00	100,00				1.263	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	**65**	**0,00**	**3.485**	**0,00**	**91,04**	**343**	**0,00**	**8,96**	**3.828**	**0,00**
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,00	2.002	0,00	100,00				2.002	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	14	0,00	745	0,00	100,00				745	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,00	286	0,00	100,00				286	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	8	0,00	452	0,00	56,87	343	0,00	43,13	795	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**46**	**0,00**	**3.228**	**0,00**	**38,34**	**5.191**	**0,00**	**61,66**	**8.419**	**0,00**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	46	0,00	3.228	0,00	38,34	5.191	0,00	61,66	8.419	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	**5.560**	**0,29**	**323.326**	**0,38**	**33,74**	**634.907**	**0,27**	**66,26**	**958.233**	**0,30**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/9

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Trattamento dei rifiuti	**16**	**0,00**	**1.362**	**0,00**	**18,30**	**6.082**	**0,00**	**81,70**	**7.444**	**0,00**
Rifiuti solidi urbani	8	0,00	735	0,00	16,90	3.615	0,00	83,10	4.351	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	8	0,00	627	0,00	20,26	2.467	0,00	79,74	3.094	0,00
Trattamento delle acque reflue	**10**	**0,00**	**888**	**0,00**	**7,79**	**10.519**	**0,00**	**92,21**	**11.408**	**0,00**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	10	0,00	888	0,00	11,40	6.904	0,00	88,60	7.793	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						3.615	0,00	100,00	3.615	0,00
Riduzione dell'inquinamento	**603**	**0,03**	**52.913**	**0,06**	**47,47**	**58.564**	**0,02**	**52,53**	**111.477**	**0,03**
Inquinamento del suolo	9	0,00	884	0,00	3,00	28.546	0,01	97,00	29.430	0,01
Inquinamento del mare	437	0,02	33.786	0,04	81,71	7.563	0,00	18,29	41.349	0,01
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	7	0,00	712	0,00	16,45	3.615	0,00	83,55	4.327	0,00
Inquinamento atmosferico	15	0,00	3.094	0,00	22,65	10.563	0,00	77,35	13.657	0,00
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	63	0,00	5.993	0,01	85,14	1.046	0,00	14,86	7.039	0,00
Inquinamento acustico	12	0,00	2.851	0,00	44,09	3.615	0,00	55,91	6.466	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	48	0,00	2.742	0,00	100,00				2.742	0,00
Prevenzione del rischio industriale	12	0,00	2.851	0,00	44,09	3.615	0,00	55,91	6.466	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**3.351**	**0,18**	**165.341**	**0,20**	**26,41**	**460.730**	**0,20**	**73,59**	**626.071**	**0,20**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	698	0,04	40.092	0,05	84,79	7.190	0,00	15,21	47.282	0,01
Beni ambientali e paesaggistici	448	0,02	34.414	0,04	20,45	133.851	0,06	79,55	168.266	0,05
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.126	0,11	84.955	0,10	61,82	52.459	0,02	38,18	137.414	0,04
Assetto idrogeologico	67	0,00	5.278	0,01	2,14	240.946	0,10	97,86	246.223	0,08
Opere idrauliche	11	0,00	602	0,00	2,24	26.284	0,01	97,76	26.886	0,01

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/10

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**122**	**0,01**	**18.933**	**0,02**	**17,82**	**87.298**	**0,04**	**82,18**	**106.231**	**0,03**
Ricerca in materia di protezione ambientale	122	0,01	18.933	0,02	17,82	87.298	0,04	82,18	106.231	0,03
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**1.458**	**0,08**	**83.889**	**0,10**	**87,75**	**11.713**	**0,00**	**12,25**	**95.602**	**0,03**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.407	0,07	69.630	0,08	95,06	3.615	0,00	4,94	73.245	0,02
Danno ambientale	28	0,00	5.590	0,01	42,57	7.540	0,00	57,43	13.130	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	12	0,00	2.848	0,00	100,00				2.848	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	3	0,00	1.424	0,00	100,00				1.424	0,00
Sviluppo sostenibile	9	0,00	4.396	0,01	88,75	557	0,00	11,25	4.954	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**1.668**	**0,09**	**52.427**	**0,06**	**4,80**	**1.039.831**	**0,44**	**95,20**	**1.092.258**	**0,34**
Sviluppo delle abitazioni	**37**	**0,00**	**1.457**	**0,00**	**0,20**	**722.310**	**0,31**	**99,80**	**723.767**	**0,23**
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,00	1.457	0,00	0,20	722.310	0,31	99,80	723.767	0,23
Assetto territoriale	**79**	**0,00**	**3.821**	**0,00**	**1,89**	**198.117**	**0,08**	**98,11**	**201.938**	**0,06**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	63	0,00	3.084	0,00	1,53	198.117	0,08	98,47	201.201	0,06
Abusivismo edilizio	16	0,00	737	0,00	100,00				737	0,00
Approvvigionamento idrico	**1.551**	**0,08**	**47.148**	**0,06**	**28,31**	**119.405**	**0,05**	**71,69**	**166.553**	**0,05**
Acquedotti	5	0,00	313	0,00	0,57	54.340	0,02	99,43	54.653	0,02
Utilizzo di risorse idriche	1.546	0,08	46.835	0,06	41,85	65.065	0,03	58,15	111.900	0,03
7 - Sanita'	**2.798**	**0,15**	**212.835**	**0,25**	**1,80**	**11.600.040**	**4,91**	**98,20**	**11.812.875**	**3,68**
Prodotti farmaceutici	**122**	**0,01**	**7.873**	**0,01**	**14,87**	**45.080**	**0,02**	**85,13**	**52.953**	**0,02**
Medicinali ad uso umano	103	0,01	6.386	0,01	12,41	45.080	0,02	87,59	51.466	0,02
Medicinali veterinari	19	0,00	1.487	0,00	100,00				1.487	0,00
Altri prodotti sanitari	**178**	**0,01**	**11.264**	**0,01**	**100,00**				**11.264**	**0,00**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	103	0,01	6.112	0,01	100,00				6.112	0,00
Mangimi	75	0,00	5.152	0,01	100,00				5.152	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**50**	**0,00**	**2.548**	**0,00**	**100,00**				**2.548**	**0,00**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/11

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	0,00	2.548	0,00	100,00				2.548	0,00
Servizi di sanita' pubblica	**2.246**	**0,12**	**163.197**	**0,19**	**36,81**	**280.103**	**0,12**	**63,19**	**443.300**	**0,14**
Prevenzione in materia di salute umana	175	0,01	44.101	0,05	62,69	26.252	0,01	37,31	70.353	0,02
Assistenza sanitaria umana	364	0,02	22.830	0,03	8,39	249.286	0,11	91,61	272.115	0,08
Sanita' veterinaria	470	0,02	28.055	0,03	86,01	4.565	0,00	13,99	32.620	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.237	0,07	68.211	0,08	100,00				68.211	0,02
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**93**	**0,00**	**14.153**	**0,02**	**2,30**	**600.755**	**0,25**	**97,70**	**614.908**	**0,19**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	93	0,00	14.153	0,02	2,45	564.446	0,24	97,55	578.599	0,18
Ricerca per il settore zooprofilattico						36.309	0,02	100,00	36.309	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	**110**	**0,01**	**13.800**	**0,02**	**0,13**	**10.674.102**	**4,52**	**99,87**	**10.687.902**	**3,33**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	38	0,00	3.236	0,00	14,14	19.649	0,01	85,86	22.885	0,01
Programmazione in materia sanitaria	72	0,00	10.565	0,01	0,10	10.370.453	4,39	99,90	10.381.018	3,24
Infrastrutture sanitarie						284.000	0,12	100,00	284.000	0,09
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**14.610**	**0,77**	**678.130**	**0,80**	**24,41**	**2.100.236**	**0,89**	**75,59**	**2.778.366**	**0,87**
Attivita' ricreative	**15**	**0,00**	**799**	**0,00**	**0,12**	**681.590**	**0,29**	**99,88**	**682.388**	**0,21**
Giochi, concorsi e lotterie						75.000	0,03	100,00	75.000	0,02
Attivita' sportive	15	0,00	799	0,00	0,13	606.590	0,26	99,87	607.388	0,19
Attivita' culturali	**13.212**	**0,70**	**604.737**	**0,71**	**52,84**	**539.630**	**0,23**	**47,16**	**1.144.367**	**0,36**
Beni librari	2.361	0,12	109.701	0,13	97,23	3.131	0,00	2,77	112.832	0,04
Beni architettonici e monumentali	1.270	0,07	69.356	0,08	67,45	33.467	0,01	32,55	102.822	0,03
Beni archeologici	4.649	0,25	196.710	0,23	93,88	12.819	0,01	6,12	209.529	0,07
Beni artistici e storici	2.492	0,13	110.266	0,13	85,74	18.334	0,01	14,26	128.600	0,04
Beni archivistici	1.860	0,10	85.877	0,10	98,64	1.186	0,00	1,36	87.062	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	282	0,01	16.402	0,02	100,00				16.402	0,01
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali						46.172	0,02	100,00	46.172	0,01
Settore dello spettacolo	120	0,01	7.019	0,01	1,63	423.737	0,18	98,37	430.756	0,13
Beni demoetnoantropologici	178	0,01	9.407	0,01	92,30	785	0,00	7,70	10.192	0,00

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/12

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**387**	**0,02**	**19.008**	**0,02**	**2,84**	**649.254**	**0,28**	**97,16**	**668.262**	**0,21**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	153	0,01	7.027	0,01	6,09	108.383	0,05	93,91	115.410	0,04
Editoria	83	0,00	4.971	0,01	0,92	536.951	0,23	99,08	541.922	0,17
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	36	0,00	1.852	0,00	100,00				1.852	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria						3.920	0,00	100,00	3.920	0,00
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	114	0,01	5.158	0,01	100,00				5.158	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**88**	**0,00**	**5.045**	**0,01**	**2,28**	**215.925**	**0,09**	**97,72**	**220.970**	**0,07**
Rapporti con le confessioni religiose	26	0,00	1.601	0,00	100,00				1.601	0,00
Infrastrutture per il culto						13.298	0,01	100,00	13.298	0,00
Fondo edifici di culto	62	0,00	3.444	0,00	65,58	1.808	0,00	34,42	5.251	0,00
Sostegno ai partiti politici						200.819	0,09	100,00	200.819	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**908**	**0,05**	**48.541**	**0,06**	**77,82**	**13.838**	**0,01**	**22,18**	**62.379**	**0,02**
Ricerca per i beni librari	58	0,00	3.211	0,00	62,37	1.937	0,00	37,63	5.148	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	0,00	3.407	0,00	100,00				3.407	0,00
Ricerca per i beni archeologici	200	0,01	8.946	0,01	45,19	10.852	0,00	54,81	19.798	0,01
Ricerca per i beni artistici e storici	116	0,01	6.730	0,01	100,00				6.730	0,00
Ricerca per i beni archivistici	465	0,02	24.635	0,03	100,00				24.635	0,01
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,00	618	0,00	37,16	1.046	0,00	62,84	1.664	0,00
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	20	0,00	994	0,00	100,00				994	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo						3	0,00	100,00	3	0,00
9 - Istruzione	**1.121.779**	**59,17**	**42.031.458**	**49,66**	**82,94**	**8.646.186**	**3,66**	**17,06**	**50.677.644**	**15,80**
Istruzione prescolastica	**124.011**	**6,54**	**4.465.957**	**5,28**	**98,58**	**64.215**	**0,03**	**1,42**	**4.530.171**	**1,41**
Scuola materna	124.011	6,54	4.465.957	5,28	98,58	64.215	0,03	1,42	4.530.171	1,41
Istruzione primaria	**361.315**	**19,06**	**13.130.579**	**15,51**	**98,67**	**176.609**	**0,07**	**1,33**	**13.307.187**	**4,15**
Scuola elementare	361.315	19,06	13.130.579	15,51	98,67	176.609	0,07	1,33	13.307.187	4,15
Istruzione secondaria inferiore	**250.705**	**13,22**	**9.536.103**	**11,27**	**98,78**	**117.490**	**0,05**	**1,22**	**9.653.593**	**3,01**
Scuola media inferiore	250.705	13,22	9.536.103	11,27	98,78	117.490	0,05	1,22	9.653.593	3,01

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/13

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Istruzione secondaria superiore	**375.607**	**19,81**	**14.440.378**	**17,06**	**98,79**	**176.193**	**0,07**	**1,21**	**14.616.571**	**4,56**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	125.827	6,64	4.843.959	5,72	98,69	64.065	0,03	1,31	4.908.023	1,53
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.574	0,93	664.545	0,79	99,20	5.340	0,00	0,80	669.886	0,21
Istruzione tecnica	141.899	7,48	5.468.176	6,46	98,84	64.085	0,03	1,16	5.532.262	1,72
Istruzione professionale	90.307	4,76	3.463.697	4,09	98,78	42.703	0,02	1,22	3.506.400	1,09
Istruzione post-secondaria non superiore	**57**	**0,00**	**3.930**	**0,00**	**100,00**				**3.930**	**0,00**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	57	0,00	3.930	0,00	100,00				3.930	0,00
Primo grado di istruzione superiore	**98**	**0,01**	**8.184**	**0,01**	**0,11**	**7.541.102**	**3,19**	**99,89**	**7.549.286**	**2,35**
Sistema universitario	90	0,00	7.528	0,01	0,10	7.230.664	3,06	99,90	7.238.192	2,26
Infrastrutture universitarie	9	0,00	656	0,00	0,21	310.438	0,13	99,79	311.094	0,10
Secondo grado di istruzione superiore	**19**	**0,00**	**1.330**	**0,00**	**0,72**	**183.757**	**0,08**	**99,28**	**185.087**	**0,06**
Formazione post-universitaria	19	0,00	1.330	0,00	0,72	183.757	0,08	99,28	185.087	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	**4.060**	**0,21**	**134.159**	**0,16**	**100,00**				**134.159**	**0,04**
Educandati e convitti	4.060	0,21	134.159	0,16	100,00				134.159	0,04
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**5.018**	**0,26**	**204.486**	**0,24**	**100,00**				**204.486**	**0,06**
Ricerca per la didattica	5.018	0,26	204.486	0,24	100,00				204.486	0,06
Istruzione non altrimenti classificabile	**889**	**0,05**	**106.353**	**0,13**	**21,57**	**386.820**	**0,16**	**78,43**	**493.173**	**0,15**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	474	0,02	60.818	0,07	33,25	122.119	0,05	66,75	182.937	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	92	0,00	8.258	0,01	3,87	204.889	0,09	96,13	213.147	0,07
Istruzione all'estero	323	0,02	36.882	0,04	56,49	28.405	0,01	43,51	65.287	0,02
Istituzioni scolastiche internazionali	1	0,00	394	0,00	51,60	370	0,00	48,40	764	0,00
Infrastrutture scolastiche						31.037	0,01	100,00	31.037	0,01
10 - Protezione sociale	**4.785**	**0,25**	**231.888**	**0,27**	**0,34**	**67.060.651**	**28,41**	**99,66**	**67.292.539**	**20,98**
Invalidita'	**1.169**	**0,06**	**57.965**	**0,07**	**0,33**	**17.737.306**	**7,51**	**99,67**	**17.795.270**	**5,55**
Invalidita' civile	1.169	0,06	57.965	0,07	0,33	17.737.306	7,51	99,67	17.795.270	5,55
Vecchiaia	**480**	**0,03**	**27.985**	**0,03**	**0,12**	**22.408.942**	**9,49**	**99,88**	**22.436.927**	**7,00**
Pensioni di guerra						5.657.697	2,40	100,00	5.657.697	1,76
Pensioni	479	0,03	27.842	0,03	1,59	1.727.445	0,73	98,41	1.755.287	0,55
Tutela degli anziani	2	0,00	143	0,00	0,00	15.023.800	6,36	100,00	15.023.943	4,68
Famiglia	**4**	**0,00**	**260**	**0,00**	**0,01**	**2.461.591**	**1,04**	**99,99**	**2.461.850**	**0,77**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/14

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)
Tutela della famiglia	**4**	**0,00**	**260**	**0,00**	**0,01**	**2.461.591**	**1,04**	**99,99**	**2.461.850**	**0,77**
Disoccupazione	**753**	**0,04**	**32.308**	**0,04**	**1,09**	**2.931.886**	**1,24**	**98,91**	**2.964.194**	**0,92**
Sostegno all'occupazione	753	0,04	32.308	0,04	1,09	2.931.886	1,24	98,91	2.964.194	0,92
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**921**	**0,05**	**47.447**	**0,06**	**0,81**	**5.805.326**	**2,46**	**99,19**	**5.852.773**	**1,82**
Assistenza sociale per particolari categorie	913	0,05	46.974	0,06	0,80	5.805.326	2,46	99,20	5.852.300	1,82
Minoranze etniche	8	0,00	473	0,00	100,00				473	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**1.457**	**0,08**	**65.924**	**0,08**	**0,42**	**15.715.601**	**6,66**	**99,58**	**15.781.525**	**4,92**
Politiche previdenziali ed assistenziali	717	0,04	31.989	0,04	0,21	15.400.721	6,52	99,79	15.432.710	4,81
Infortuni sul lavoro	599	0,03	24.404	0,03	61,74	15.123	0,01	38,26	39.527	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'						205.632	0,09	100,00	205.632	0,06
Indennizzi per beni perduti all'estero	48	0,00	3.425	0,00	11,38	26.675	0,01	88,62	30.100	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	28	0,00	1.976	0,00	62,21	1.200	0,00	37,79	3.176	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	12	0,00	1.030	0,00	2,18	46.251	0,02	97,82	47.280	0,01
Servizi e protezioni sociali	25	0,00	1.640	0,00	100,00				1.640	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	28	0,00	1.460	0,00	6,81	20.000	0,01	93,19	21.460	0,01
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**90.474**	**4,77**	**5.856.343**	**6,92**	**100,00**				**5.856.343**	**1,83**
TOTALE GENERALE (*)	**1.895.825**	**100,00**	**84.639.877**	**100,00**	**26,39**	**236.079.221**	**100,00**	**73,61**	**320.719.099**	**100,00**

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

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2006

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul ministero	% sul totale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.583.438	5,42	33.851	0,74	20,42	3.190.561	69,61	4,06	1.359.026	29,65	23,21
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	126.784	0,15	8.406	6,63	5,07	86.634	68,33	0,11	31.744	25,04	0,54
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	373.645	0,44	11.523	3,08	6,95	318.645	85,28	0,41	43.476	11,64	0,74
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.499.158	8,86	778	0,01	0,47	7.166.737	95,57	9,12	331.642	4,42	5,66
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	927.469	1,10	17.381	1,87	10,49	792.406	85,44	1,01	117.682	12,69	2,01
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.124.918	49,77	16.483	0,04	9,95	42.029.600	99,77	53,46	78.835	0,19	1,35
MINISTERO DELL'INTERNO	8.731.246	10,32	29.103	0,33	17,56	6.915.677	79,21	8,80	1.786.465	20,46	30,50
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	177.056	0,21	3.337	1,88	2,01	97.128	54,86	0,12	76.590	43,26	1,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	990.406	1,17	10.975	1,11	6,62	763.831	77,12	0,97	215.599	21,77	3,68
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	92.340	0,11	8.116	8,79	4,90	59.842	64,81	0,08	24.382	26,40	0,42
MINISTERO DELLA DIFESA	17.200.858	20,32	4.098	0,02	2,47	15.761.543	91,63	20,05	1.435.216	8,34	24,51
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	639.260	0,76	5.183	0,81	3,13	541.782	84,75	0,69	92.294	14,44	1,58
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	912.452	1,08	6.530	0,72	3,94	677.972	74,30	0,86	227.950	24,98	3,89
MINISTERO DELLA SALUTE	260.847	0,31	9.971	3,82	6,02	215.436	82,59	0,27	35.440	13,59	0,61
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**84.639.877**	**100,00**	**165.737**	**0,20**	**100,00**	**78.617.797**	**92,89**	**100,00**	**5.856.343**	**6,92**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 9

Confronto sintetico con il Budget rivisto 2005 per classificazione funzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005						
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (A)	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (B)	Variazione costi (A-B)	Var. % costi (A-B)/B
Indirizzo Politico	**137.620**	**21.246**	**334**	**6.538**	**165.737**	**135.208**	**22.170**	**340**	**7.348**	**165.066**	**671**	**0,41**
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.569.312	395.445	22.211	90.920	3.077.887	2.586.148	433.200	18.215	79.886	3.117.449	(39.562)	(1,27)
2 - Difesa	10.995.620	1.354.920	1.264	635.920	12.987.723	10.817.025	2.744.859	1.857	514.323	14.078.063	(1.090.340)	(7,74)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.603.551	2.771.964	17.284	357.199	17.749.998	14.165.935	2.851.423	19.857	362.177	17.399.392	350.606	2,02
4 - Affari economici	941.897	277.022	4.119	49.086	1.272.124	931.036	277.630	6.612	38.706	1.253.983	18.141	1,45
5 - Protezione dell'ambiente	215.295	97.088	668	10.274	323.326	221.520	125.612	226	9.099	356.458	(33.132)	(9,29)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	50.342	1.926		159	52.427	54.871	3.462		130	58.463	(6.036)	(10,32)
7 - Sanita'	144.043	62.694		6.098	212.835	150.600	74.718		7.295	232.613	(19.778)	(8,50)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	527.192	123.881	951	26.107	678.130	475.851	115.902	2.812	24.851	619.416	58.714	9,48
9 - Istruzione	40.918.356	1.060.940	3.729	48.432	42.031.458	38.078.300	1.009.228	3.666	82.320	39.173.513	2.857.945	7,30
10 - Protezione sociale	189.891	32.909	3.512	5.576	231.888	195.214	41.253	3.222	6.393	246.082	(14.194)	(5,77)
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**4.181.759**	**592.805**	**47.972**	**1.033.806**	**5.856.343**	**4.053.497**	**724.717**	**27.680**	**1.070.077**	**5.875.972**	**(19.629)**	**(0,33)**
TOTALE GENERALE	**75.474.878**	**6.792.840**	**102.045**	**2.270.114**	**84.639.877**	**71.865.206**	**8.424.175**	**84.486**	**2.202.604**	**82.576.471**	**2.063.407**	**2,50**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/1

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo Politico	**137.620**	**21.246**	**334**	**6.538**	**165.737**	**135.208**	**22.170**	**340**	**7.348**	**165.066**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.569.312**	**395.445**	**22.211**	**90.920**	**3.077.887**	**2.586.148**	**433.200**	**18.215**	**79.886**	**3.117.449**
Organi esecutivi e legislativi	**107.341**	**7.797**	**15**	**1.552**	**116.706**	**98.393**	**7.191**	**1**	**1.042**	**106.628**
Organi a rilevanza costituzionale	107.341	7.797	15	1.552	116.706	98.393	7.191	1	1.042	106.628
Affari finanziari e fiscali	**1.472.708**	**179.927**	**6.939**	**61.042**	**1.720.616**	**1.415.860**	**168.957**	**7.254**	**50.803**	**1.642.874**
Politiche di Bilancio	137.140	54.136	4.798	25.288	221.362	58.707	35.722	4.122	16.006	114.556
Vigilanza sulla spesa pubblica	73.974	13.163	32	4.383	91.552	149.901	27.780	112	7.184	184.977
Emissione e gestione del debito pubblico	8.232	3.642	198	2.338	14.409	7.983	3.766	361	1.824	13.933
Gestione e dismissione di enti e di imprese	7.022	4.955	1.557	1.713	15.247	6.547	5.638	849	1.595	14.629
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.078.859	70.351		15.456	1.164.667	1.036.953	57.106	2	13.844	1.107.904
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	626	315	11	280	1.233	449	426	67	282	1.223
Funzione giurisdizionale tributaria	99.743	11.112	4	302	111.162	102.658	15.054	29	234	117.974
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	15.228	7.175	255	6.594	29.252	12.438	10.706	1.672	6.253	31.069
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	3.115	2.027	4	905	6.051	3.006	1.590	7	871	5.474
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	48.769	13.052	80	3.782	65.682	37.219	11.170	35	2.711	51.135
Affari esteri	**502.536**	**90.443**	**8**	**9.394**	**602.381**	**567.162**	**105.461**	**22**	**8.966**	**681.611**
Cerimoniale	15.782	4.393		514	20.688	8.838	4.069		400	13.308
Politica estera e sicurezza internazionale	120.941	19.935	1	3.202	144.079	111.494	19.907	7	2.516	133.924
Politiche migratorie e sociali	64.737	10.626	1	907	76.272	77.385	12.686	3	937	91.010
Cooperazione e promozione in materia culturale	104.630	21.242	2	1.730	127.605	79.595	18.179	2	1.366	99.142
Gestione delle crisi internazionali	1.076	392		89	1.557	23.554	4.032	1	352	27.938
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	833	191		43	1.067	10.531	1.746		145	12.422
Integrazione europea	28.974	6.242		571	35.787	63.530	13.154	2	910	77.597
Tutela degli italiani all'estero	134.296	22.284	3	1.907	158.490	163.829	26.954	6	1.930	192.719
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia	31.267	5.138	1	432	36.837	28.408	4.732	1	410	33.551
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**46.270**	**18.525**	**3.199**	**1.784**	**69.777**	**62.506**	**26.202**	**2.412**	**1.828**	**92.949**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/2

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	46.270	18.525	3.199	1.784	69.777	62.506	26.202	2.412	1.828	92.949
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**9.345**	**2.744**	**355**	**252**	**12.696**	**3.836**	**2.367**	**264**	**166**	**6.633**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	9.345	2.744	355	252	12.696	3.836	2.367	264	166	6.633
Servizi generali del personale	**4.024**	**388**	**28**	**68**	**4.508**	**4.579**	**604**	**384**	**89**	**5.657**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.024	388	28	68	4.508	4.579	604	384	89	5.657
Servizi di programmazione	**23.519**	**10.904**	**120**	**3.243**	**37.786**	**22.519**	**11.918**	**267**	**3.448**	**38.152**
Programmazione economico finanziaria	11.145	5.939	85	2.359	19.529	11.246	6.255	176	2.670	20.346
Coesione e riequilibrio territoriale	12.374	4.965	35	884	18.258	11.273	5.663	91	778	17.805
Altri servizi generali	**292.801**	**59.564**	**10.555**	**6.744**	**369.664**	**293.822**	**65.393**	**6.591**	**7.100**	**372.906**
Monetazione	2.290	623		219	3.132	1.732	452	25	215	2.423
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.601	758	11	192	10.561	9.893	672	6	214	10.784
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	3.590	1.160	250	117	5.118	3.033	1.336	300	115	4.785
Pubblicazioni leggi e decreti		23			23		37			37
Servizi per le amministrazioni pubbliche	57.581	1.711		3.068	62.360	58.693	3.820	16	2.927	65.455
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	684	504	2	92	1.282	671	341	6	99	1.117
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	1.177	146	59	26	1.408	1.177	66	65	36	1.344
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	217.878	54.639	10.234	3.029	285.780	218.622	58.669	6.174	3.495	286.960
Ricerca di base	**3.552**	**11.552**		**114**	**15.218**	**3.824**	**11.670**		**157**	**15.650**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.079	1.980		27	3.087	1.218	2.004		40	3.262
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.472	9.573		87	12.131	2.606	9.666		117	12.389
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**107.217**	**13.599**	**990**	**6.727**	**128.534**	**113.647**	**33.439**	**1.019**	**6.286**	**154.391**
Servizi elettorali	86.096	10.896	990	2.648	100.630	87.918	27.804	1.012	2.393	119.126
Diritti politici e civili	2.762	129		280	3.171	2.627	485		190	3.302
Rapporti con enti territoriali	11.105	1.725		2.727	15.557	14.306	4.094		3.522	21.921
Tutela dei diritti umani	473	91		19	583	1.909	320		31	2.260
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	981	89		21	1.092	931	85		9	1.025
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	4.652	625		1.024	6.302	4.814	533	6	110	5.463
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.149	43		7	1.199	1.142	118		32	1.293

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/3

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
2 - Difesa	**10.995.620**	**1.354.920**	**1.264**	**635.920**	**12.987.723**	**10.817.025**	**2.744.859**	**1.857**	**514.323**	**14.078.063**
Difesa militare	**10.844.879**	**1.234.510**	**1.057**	**614.217**	**12.694.663**	**10.658.159**	**2.433.489**	**1.666**	**505.419**	**13.598.732**
Predisposizione dello strumento militare	10.844.879	1.234.510	1.057	614.217	12.694.663	10.658.159	2.433.489	1.666	505.419	13.598.732
Difesa civile	**106.412**	**19.285**	**207**	**5.861**	**131.765**	**87.748**	**32.580**	**179**	**4.619**	**125.126**
Interventi per pubbliche calamita'	106.412	19.285	207	5.861	131.765	87.748	32.580	179	4.619	125.126
Aiuti militari all'estero	**385**	**191**		**178**	**754**	**27.522**	**82.365**		**1.646**	**111.534**
Partecipazione ad operazioni internazionali	385	191		178	754	27.522	82.365		1.646	111.534
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**7.663**	**69.777**		**434**	**77.875**	**7.730**	**116.483**		**358**	**124.571**
Ricerca per la difesa	7.663	69.777		434	77.875	7.730	116.483		358	124.571
Difesa non altrimenti classificabile	**36.281**	**31.157**		**15.229**	**82.666**	**35.867**	**79.942**	**12**	**2.280**	**118.100**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	36.281	31.157		15.229	82.666	35.867	79.942	12	2.280	118.100
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**14.603.551**	**2.771.964**	**17.284**	**357.199**	**17.749.998**	**14.165.935**	**2.851.423**	**19.857**	**362.177**	**17.399.392**
Servizi di polizia	**7.885.089**	**818.688**	**8.610**	**196.238**	**8.908.625**	**7.836.565**	**976.419**	**8.426**	**218.240**	**9.039.650**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	48.245	4.563	14	2.774	55.596	58.685	8.205	13	3.384	70.287
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.750.451	800.679	8.596	189.007	8.748.733	7.691.748	956.840	8.413	210.659	8.867.660
Salvaguardia della vita umana in mare	86.393	13.446		4.456	104.295	86.133	11.374		4.197	101.704
Servizi antincendio	**1.385.127**	**216.367**	**1.160**	**70.809**	**1.673.463**	**1.309.777**	**200.545**	**908**	**60.169**	**1.571.399**
Prevenzione	62.189	13.035		3.762	78.985	105.830	13.053		3.461	122.344
Soccorso	1.322.938	203.332	1.160	67.048	1.594.478	1.203.947	187.492	908	56.708	1.449.055
Tribunali	**3.139.606**	**1.177.233**	**6.267**	**44.352**	**4.367.459**	**2.989.429**	**1.125.493**	**9.607**	**41.873**	**4.166.403**
Giustizia civile e penale	3.137.377	1.174.384	6.267	43.366	4.361.394	2.987.131	1.124.044	9.607	41.371	4.162.154
Giustizia minorile	786	28			815	1.176	50			1.226
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.443	2.821		986	5.250	1.122	1.399		502	3.024
Carceri	**2.191.997**	**559.471**	**1.248**	**45.763**	**2.798.478**	**2.028.779**	**548.492**	**916**	**41.841**	**2.620.027**
Amministrazione penitenziaria	2.067.107	536.187	914	43.467	2.647.675	1.924.193	511.336	54	39.127	2.474.711
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	109.876	14.966	277	305	125.424	87.563	23.667	327	249	111.806
Infrastrutture penitenziarie	12.190	2.742	57	257	15.246	14.847	3.635	534	332	19.349
Infrastrutture per i servizi minorili	2.824	5.576		1.733	10.133	2.175	9.854		2.132	14.161
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**1.732**	**205**		**36**	**1.974**	**1.385**	**475**		**54**	**1.913**
Ricerca in materia penale e criminologica	1.732	205		36	1.974	1.385	475		54	1.913

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/4

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
4 - Affari economici	**941.897**	**277.022**	**4.119**	**49.086**	**1.272.124**	**931.036**	**277.630**	**6.612**	**38.706**	**1.253.983**
Affari generali economici e commerciali	**221.917**	**39.994**	**352**	**10.755**	**273.017**	**178.743**	**45.688**	**671**	**7.584**	**232.685**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	28.708	6.231	79	1.359	36.376	21.550	5.077	59	1.191	27.877
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	4.059	576		109	4.744	4.094	547		91	4.732
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	81.261	13.317	1	1.267	95.847	42.237	13.990	1	624	56.851
Politica economica in ambito Unione Europea	4.670	3.495	38	1.816	10.019	12.244	4.578	49	1.472	18.343
Settore assicurativo	322	21	1	7	351	285	58	5	7	355
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	27.237	3.973	226	1.415	32.851	26.600	4.000	442	1.372	32.415
Settore del commercio e dei servizi	4.899	434	5	130	5.468	4.997	1.400	101	129	6.627
Tutela del mercato e dei consumatori	40.034	5.564	3	841	46.442	33.353	5.905	2	763	40.023
Meteorologia, idrografia e cartografia	30.726	6.382		3.811	40.919	33.383	10.134	12	1.933	45.462
Affari generali del lavoro	**114.887**	**13.599**	**2.391**	**4.808**	**135.685**	**119.616**	**19.155**	**1.604**	**3.573**	**143.948**
Sostegno al mercato del lavoro	28.611	3.304	2.193	2.726	36.834	30.412	5.811	429	1.375	38.028
Rapporti con le parti sociali	27.820	2.168	28	709	30.725	29.047	3.972	385	795	34.199
Tutela delle condizioni di lavoro	28.233	2.238	35	764	31.271	29.063	4.085	394	796	34.339
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	25.363	4.208	134	558	30.262	26.498	3.710	396	564	31.168
Politica cooperativa	4.860	1.681		52	6.594	4.596	1.576		42	6.215
Agricoltura	**57.891**	**34.204**	**63**	**2.859**	**95.017**	**54.446**	**22.688**	**1.883**	**2.263**	**81.281**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.042	1.133	3	60	2.238	980	562		26	1.568
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.747	15.679	10	328	20.764	4.504	6.972	393	184	12.053
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.688	1.024	18	128	2.858	1.624	779	766	72	3.241
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.113	1.531	19	164	3.826	1.904	867	578	78	3.428
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	625	308	4	36	973	550	223	138	23	933
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	47.053	13.866	6	2.086	63.011	44.300	13.031	8	1.858	59.197
Incentivazione per le opere di irrigazione	623	662	4	57	1.346	584	254		23	861
Silvicoltura	**155**	**145**	**1**	**12**	**314**					
Incentivazione nel settore della silvicoltura	155	145	1	12	314					

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/5

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Pesca e caccia	**52.635**	**14.785**	**84**	**3.016**	**70.521**	**52.192**	**13.588**	**232**	**2.726**	**68.739**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.408	1.655	40	214	3.317	1.287	1.636	40	116	3.080
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.138	7.678	44	129	8.990	974	6.973	192	68	8.207
Controllo della pesca	50.089	5.452		2.673	58.214	49.931	4.979		2.542	57.452
Petrolio e gas naturali	**3.960**	**294**		**222**	**4.476**	**4.102**	**3.160**		**118**	**7.380**
Programmazione del settore energetico	1.490	227		68	1.785	1.422	967		35	2.423
Regolamentazione e sicurezza del settore	2.276	62		142	2.480	2.665	2.191		83	4.939
Incentivazione del settore idrocarburi	194	5		12	211	15	2			17
Combustibili nucleari	**212**	**301**		**13**	**526**	**329**	**697**		**11**	**1.037**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	212	301		13	526	329	697		11	1.037
Energia elettrica	**382**	**2.200**		**19**	**2.602**	**662**	**906**		**18**	**1.586**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	261	6		16	283	290	210		8	507
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	122	2.194		3	2.319	373	696		10	1.079
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**2.578**	**104**	**1**	**148**	**2.831**	**2.690**	**2.197**	**1**	**82**	**4.971**
Programmazione del settore minerario	72	3		4	79	70	66		2	139
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.139	56		135	2.330	2.206	2.016		72	4.293
Incentivazione del settore minerario	367	45	1	9	422	414	115	1	9	539
Attivita' manifatturiere	**22.158**	**15.242**	**100**	**480**	**37.980**	**21.325**	**6.724**	**65**	**454**	**28.569**
Programmazione del settore industriale	4.739	2.485		109	7.333	3.734	1.969		119	5.823
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	4.537	11.549	80	101	16.266	4.733	1.950		151	6.834
Incentivazione del settore industriale	11.978	1.142	20	198	13.338	12.029	2.727	20	173	14.949
Industria navalmeccanica ed armatoriale	905	66		72	1.043	829	78	45	10	963
Trasporti su strada	**174.255**	**92.531**	**927**	**3.549**	**271.262**	**170.927**	**88.691**	**927**	**3.421**	**263.966**
Circolazione stradale	147.882	75.259	789	3.415	227.345	145.298	72.021	789	3.318	221.426
Autotrasporto	10.057	1.618	52	24	11.751	9.729	2.210	52	27	12.018
Sicurezza stradale	14.153	15.238	86	79	29.556	13.641	14.243	86	53	28.022
Strade ed autostrade	2.163	417		31	2.610	2.259	218		23	2.500
Trasporti per vie d'acqua	**125.774**	**20.709**		**7.348**	**153.831**	**124.365**	**19.824**	**398**	**5.971**	**150.557**
Trasporto marittimo	909	66		72	1.047	827	78	45	10	960
Navigazione marittima	44.529	3.673		2.421	50.623	44.766	4.160	45	2.249	51.219
Navigazione interna	940	101		72	1.113	873	81	46	12	1.011
Sicurezza della navigazione	64.794	16.183		3.322	84.298	64.749	14.294	45	3.064	82.153

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/6

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Lavoro marittimo e portuale	940	101		72	1.113	2.378	789	200	56	3.422
Infrastrutture nel settore marittimo	13.662	586		1.389	15.637	10.773	421	16	581	11.791
Trasporti su rotaia	**10.274**	**1.253**	**42**	**116**	**11.685**	**10.189**	**1.458**	**42**	**123**	**11.812**
Rete nazionale	2.313	231	5	92	2.641	2.132	302	5	67	2.505
Rete locale	3.887	492	18	8	4.405	3.905	570	18	25	4.519
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.074	530	18	16	4.638	4.152	587	18	31	4.789
Trasporti aerei	**77.767**	**19.131**	**1**	**10.170**	**107.068**	**89.565**	**26.147**	**119**	**5.426**	**121.256**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	899	65		19	984	1.006	47	38	13	1.104
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.011	71		21	1.104	765	37	29	10	840
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	75.321	18.933		10.114	104.368	87.236	26.011	31	5.393	118.671
Infrastrutture aeroportuali	535	62		15	613	558	51	21	10	640
Trasporti per condotte ed altri tipi	**2.504**	**244**	**7**	**32**	**2.787**	**2.557**	**378**	**7**	**31**	**2.973**
Trasporto intermodale	1.227	111	2	31	1.370	1.286	228	2	27	1.542
Trasporti impianti a fune	1.276	134	5	1	1.417	1.272	149	5	4	1.431
Comunicazioni	**30.419**	**3.970**	**56**	**3.411**	**37.856**	**30.111**	**3.210**	**21**	**3.560**	**36.902**
Telecomunicazioni	20.089	2.401	56	2.209	24.755	19.512	2.223	21	2.139	23.895
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.590	768		515	7.874	6.684	485		638	7.808
Comunicazioni postali	3.740	801		686	5.227	3.914	501		783	5.198
Turismo	**3.155**	**483**	**3**	**44**	**3.685**	**26.226**	**4.858**	**11**	**313**	**31.408**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.404	385	3	37	2.829	2.558	744	10	39	3.351
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	347	39		3	390	501	222		3	726
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	404	60		4	467	23.167	3.892	1	271	27.331
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**29.747**	**4.530**	**53**	**844**	**35.174**	**31.557**	**6.373**	**451**	**1.672**	**40.053**
Ricerca in materia di lavoro	29.747	4.530	53	844	35.174	31.557	6.373	451	1.672	40.053
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**1.098**	**1.195**	**25**	**99**	**2.418**	**1.008**	**932**	**114**	**50**	**2.104**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.098	1.195	25	99	2.418	1.008	932	114	50	2.104
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	**83**	**3.001**		**5**	**3.089**	**136**	**503**		**3**	**642**
Ricerca in materia di energia	83	3.001		5	3.089	136	503		3	642
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**5.064**	**8.301**	**4**	**217**	**13.586**	**5.088**	**9.099**	**49**	**162**	**14.398**
Ricerca in ambito industriale	3.020	8.146	2	96	11.264	3.088	8.362	2	121	11.573

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/7

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	920	66		73	1.060	827	78	45	10	961
Ricerca in ambito minerario	1.124	90	2	47	1.263	1.172	659	2	31	1.865
Ricerca e sviluppo per trasporti	**2.915**	**528**	**9**	**34**	**3.485**	**3.002**	**940**	**17**	**33**	**3.991**
Ricerca per il trasporto su strada	1.625	360	6	11	2.002	1.543	225	6	7	1.781
Ricerca per il trasporto su rotaia	641	93	2	9	745	709	93	2	13	816
Ricerca per il trasporto aereo	266	16		5	286	304	10	8	4	326
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	382	60	1	9	452	447	612	1	8	1.067
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**2.068**	**276**		**884**	**3.228**	**2.200**	**412**		**1.113**	**3.725**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.068	276		884	3.228	2.200	412		1.113	3.725
5 - Protezione dell'ambiente	**215.295**	**97.088**	**668**	**10.274**	**323.326**	**221.520**	**125.612**	**226**	**9.099**	**356.458**
Trattamento dei rifiuti	**709**	**622**		**32**	**1.362**	**652**	**562**		**29**	**1.244**
Rifiuti solidi urbani	345	374		17	735	269	331		13	613
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti	364	248		15	627	383	231		16	631
Trattamento delle acque reflue	**568**	**294**		**27**	**888**	**368**	**116**		**30**	**513**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	568	294		27	888	368	116		30	513
Riduzione dell'inquinamento	**26.938**	**24.620**		**1.355**	**52.913**	**25.655**	**37.836**		**1.440**	**64.931**
Inquinamento del suolo	488	379		18	884	512	216		22	750
Inquinamento del mare	18.947	13.905		935	33.786	18.627	14.634		909	34.170
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	416	281		15	712	226	112		10	347
Inquinamento atmosferico	741	2.319		33	3.094	597	5.593		47	6.237
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.823	2.934		237	5.993	2.663	5.890		299	8.852
Inquinamento acustico	547	2.283		21	2.851	423	5.554		24	6.001
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.431	236		75	2.742	2.184	282		106	2.572
Prevenzione del rischio industriale	547	2.283		21	2.851	423	5.554		24	6.001
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**117.226**	**41.803**	**472**	**5.841**	**165.341**	**121.794**	**43.808**	**174**	**5.042**	**170.818**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.021	12.249	4	1.818	40.092	30.500	13.302	8	1.054	44.864
Beni ambientali e paesaggistici	19.318	13.830	346	920	34.414	19.287	13.890	90	959	34.226
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	68.176	14.519	7	2.252	84.955	68.395	15.639	14	2.322	86.370
Assetto idrogeologico	3.137	1.193	114	833	5.278	3.104	954	62	696	4.817
Opere idrauliche	574	11		18	602	507	23		10	541
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**5.531**	**12.745**	**101**	**556**	**18.933**	**24.895**	**15.241**	**28**	**938**	**41.102**
Ricerca in materia di protezione ambientale	5.531	12.745	101	556	18.933	24.895	15.241	28	938	41.102

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/8

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**64.324**	**17.005**	**96**	**2.464**	**83.889**	**48.156**	**28.050**	**25**	**1.620**	**77.851**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	61.424	6.331	11	1.863	69.630	45.456	6.202	23	1.296	52.976
Danno ambientale	1.456	3.492	84	558	5.590	1.189	7.090		275	8.554
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	546	2.281		21	2.848	423	5.554		24	6.001
Formazione, informazione ed educazione	248	1.171		5	1.424	436	2.648	2	6	3.092
Sviluppo sostenibile	651	3.729		16	4.396	653	6.556		19	7.228
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**50.342**	**1.926**		**159**	**52.427**	**54.871**	**3.462**		**130**	**58.463**
Sviluppo delle abitazioni	**1.362**	**72**		**24**	**1.457**	**1.343**	**114**		**24**	**1.481**
Edilizia abitativa e residenziale	1.362	72		24	1.457	1.343	114		24	1.481
Assetto territoriale	**3.524**	**198**		**99**	**3.821**	**3.483**	**395**		**78**	**3.955**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	2.828	167		88	3.084	2.801	345		67	3.213
Abusivismo edilizio	696	31		10	737	682	50		10	742
Approvvigionamento idrico	**45.456**	**1.656**		**36**	**47.148**	**50.046**	**2.953**		**28**	**53.027**
Acquedotti	252	52		8	313	265	61		9	335
Utilizzo di risorse idriche	45.204	1.604		28	46.835	49.780	2.892		19	52.692
7 - Sanita'	**144.043**	**62.694**		**6.098**	**212.835**	**150.600**	**74.718**		**7.295**	**232.613**
Prodotti farmaceutici	**6.460**	**1.061**		**352**	**7.873**	**5.884**	**2.192**		**438**	**8.513**
Medicinali ad uso umano	5.199	857		330	6.386	4.707	1.878		399	6.983
Medicinali veterinari	1.261	204		22	1.487	1.177	314		39	1.530
Altri prodotti sanitari	**9.770**	**1.098**		**396**	**11.264**	**8.456**	**2.212**		**474**	**11.142**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	5.116	670		326	6.112	4.629	1.695		399	6.723
Mangimi	4.654	428		70	5.152	3.827	517		75	4.419
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**2.310**	**182**		**56**	**2.548**	**2.136**	**232**		**63**	**2.431**
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.310	182		56	2.548	2.136	232		63	2.431
Servizi di sanita' pubblica	**111.948**	**47.491**		**3.758**	**163.197**	**121.419**	**60.787**		**4.724**	**186.929**
Prevenzione in materia di salute umana	9.371	33.736		995	44.101	8.589	45.965		1.128	55.682
Assistenza sanitaria umana	17.064	4.094		1.672	22.830	16.712	4.922		1.930	23.564
Sanita' veterinaria	24.081	3.510		465	28.055	19.216	4.023		540	23.778
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	61.433	6.151		627	68.211	76.902	5.877		1.127	83.906
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**5.877**	**7.885**		**391**	**14.153**	**5.320**	**6.623**		**452**	**12.396**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.877	7.885		391	14.153	5.320	6.623		452	12.396
Sanita' non altrimenti classificabile	**7.679**	**4.977**		**1.144**	**13.800**	**7.386**	**2.672**		**1.144**	**11.202**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/9

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.713	395		128	3.236	2.446	432		220	3.098
Programmazione in materia sanitaria	4.966	4.582		1.016	10.565	4.940	2.240		924	8.104
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**527.192**	**123.881**	**951**	**26.107**	**678.130**	**475.851**	**115.902**	**2.812**	**24.851**	**619.416**
Attivita' ricreative	**657**	**136**		**6**	**799**	**576**	**177**		**7**	**760**
Attivita' sportive	657	136		6	799	576	177		7	760
Attivita' culturali	**469.241**	**110.657**	**719**	**24.121**	**604.737**	**420.589**	**103.729**	**2.764**	**22.714**	**549.796**
Beni librari	80.824	22.323		6.554	109.701	71.433	22.833	3	6.240	100.509
Beni architettonici e monumentali	49.274	17.214	371	2.496	69.356	36.866	18.363	2.211	1.837	59.277
Beni archeologici	163.162	25.041	285	8.221	196.710	148.349	21.438	26	7.930	177.743
Beni artistici e storici	88.089	18.532	32	3.613	110.266	63.361	14.486	508	3.455	81.810
Beni archivistici	61.332	22.238	27	2.279	85.877	77.324	21.561	14	2.358	101.258
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	13.656	2.178		568	16.402	13.255	2.340		597	16.192
Settore dello spettacolo	5.418	1.536		64	7.019	5.417	2.031	1	83	7.531
Beni demoetnoantropologici	7.485	1.595	2	325	9.407	4.584	676	1	215	5.476
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**16.025**	**2.705**	**26**	**253**	**19.008**	**15.386**	**1.715**	**11**	**243**	**17.355**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.176	711	25	115	7.027	6.316	450	10	134	6.909
Editoria	3.625	1.281	1	65	4.971	3.466	881	1	54	4.402
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.719	109		24	1.852	1.404	74		18	1.496
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.505	604		49	5.158	4.200	310		38	4.548
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**4.538**	**178**		**330**	**5.045**	**4.560**	**581**		**197**	**5.338**
Rapporti con le confessioni religiose	1.443	55		104	1.601	1.429	182		64	1.675
Fondo edifici di culto	3.095	123		226	3.444	3.131	399		132	3.662
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**36.732**	**10.206**	**206**	**1.397**	**48.541**	**34.739**	**9.699**	**37**	**1.691**	**46.167**
Ricerca per i beni librari	2.512	541		158	3.211	2.362	668	1	124	3.155
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.864	1.287	103	153	3.407	4.102	1.132	28	232	5.493
Ricerca per i beni archeologici	7.566	959	94	326	8.946	8.290	748	2	467	9.507
Ricerca per i beni artistici e storici	4.657	1.926	2	145	6.730	6.909	1.353	1	312	8.576
Ricerca per i beni archivistici	18.878	5.334	7	416	24.635	12.029	5.374	4	293	17.701
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	399	49		170	618	499	70		215	784
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	855	110	1	29	994	549	354		47	951
9 - Istruzione	**40.918.356**	**1.060.940**	**3.729**	**48.432**	**42.031.458**	**38.078.300**	**1.009.228**	**3.666**	**82.320**	**39.173.513**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/10

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Istruzione prescolastica	**4.332.763**	**127.433**	**440**	**5.320**	**4.465.957**	**4.127.006**	**119.315**	**441**	**8.625**	**4.255.387**
Scuola materna	4.332.763	127.433	440	5.320	4.465.957	4.127.006	119.315	441	8.625	4.255.387
Istruzione primaria	**12.761.809**	**353.579**	**1.249**	**13.942**	**13.130.579**	**12.151.383**	**331.916**	**1.184**	**25.729**	**12.510.212**
Scuola elementare	12.761.809	353.579	1.249	13.942	13.130.579	12.151.383	331.916	1.184	25.729	12.510.212
Istruzione secondaria inferiore	**9.338.812**	**186.796**	**804**	**9.691**	**9.536.103**	**8.760.893**	**171.136**	**811**	**17.406**	**8.950.245**
Scuola media inferiore	9.338.812	186.796	804	9.691	9.536.103	8.760.893	171.136	811	17.406	8.950.245
Istruzione secondaria superiore	**14.089.713**	**334.874**	**1.227**	**14.563**	**14.440.378**	**12.738.522**	**309.158**	**1.220**	**25.425**	**13.074.325**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.712.315	126.314	445	4.885	4.843.959	4.312.951	117.118	440	8.639	4.439.148
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	650.509	13.312	44	680	664.545	556.098	10.946	41	1.063	568.147
Istruzione tecnica	5.331.204	131.002	448	5.523	5.468.176	4.771.608	121.308	442	9.522	4.902.880
Istruzione professionale	3.395.685	64.246	291	3.475	3.463.697	3.097.865	59.786	298	6.200	3.164.150
Istruzione post-secondaria non superiore	**2.665**	**1.204**		**61**	**3.930**	**2.880**	**1.289**		**73**	**4.242**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.665	1.204		61	3.930	2.880	1.289		73	4.242
Primo grado di istruzione superiore	**4.528**	**3.554**		**102**	**8.184**	**4.057**	**3.505**		**102**	**7.664**
Sistema universitario	4.096	3.340		92	7.528	3.470	3.146		87	6.703
Infrastrutture universitarie	431	214		10	656	587	359		14	960
Secondo grado di istruzione superiore	**888**	**288**		**154**	**1.330**	**1.022**	**568**		**196**	**1.787**
Formazione post-universitaria	888	288		154	1.330	1.022	568		196	1.787
Servizi ausiliari all'istruzione	**131.509**	**2.468**	**6**	**177**	**134.159**	**71.403**	**1.398**	**9**	**191**	**73.000**
Educandati e convitti	131.509	2.468	6	177	134.159	71.403	1.398	9	191	73.000
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**194.230**	**9.649**	**3**	**603**	**204.486**	**167.985**	**9.719**		**1.197**	**178.902**
Ricerca per la didattica	194.230	9.649	3	603	204.486	167.985	9.719		1.197	178.902
Istruzione non altrimenti classificabile	**61.441**	**41.093**	**1**	**3.818**	**106.353**	**53.149**	**61.222**	**1**	**3.377**	**117.749**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	25.265	32.757		2.796	60.818	22.221	25.752		2.578	50.550
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.968	2.829		461	8.258	11.074	31.815		527	43.416
Istruzione all'estero	31.185	5.135	1	561	36.882	19.802	3.279	1	272	23.353
Istituzioni scolastiche internazionali	22	372			394	52	377			429
10 - Protezione sociale	**189.891**	**32.909**	**3.512**	**5.576**	**231.888**	**195.214**	**41.253**	**3.222**	**6.393**	**246.082**
Invalidita'	**45.050**	**10.359**	**1.734**	**822**	**57.965**	**45.563**	**13.657**	**1.053**	**1.473**	**61.746**
Invalidita' civile	45.050	10.359	1.734	822	57.965	45.563	13.657	1.053	1.473	61.746
Vecchiaia	**19.112**	**7.100**	**1.404**	**369**	**27.985**	**18.829**	**7.864**	**849**	**493**	**28.036**
Pensioni	18.984	7.088	1.404	366	27.842	18.738	7.850	849	491	27.928
Tutela degli anziani	128	13		2	143	91	14		2	108
Famiglia	**223**	**31**		**6**	**260**	**318**	**73**		**11**	**402**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/11

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Tutela della famiglia	223	31		6	260	318	73		11	402
Disoccupazione	**29.078**	**2.295**	**28**	**907**	**32.308**	**29.833**	**4.324**	**438**	**1.183**	**35.777**
Sostegno all'occupazione	29.078	2.295	28	907	32.308	29.833	4.324	438	1.183	35.777
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**38.945**	**6.630**	**30**	**1.842**	**47.447**	**41.034**	**6.375**	**389**	**1.493**	**49.292**
Assistenza sociale per particolari categorie	38.521	6.614	30	1.808	46.974	40.732	6.347	389	1.480	48.948
Minoranze etniche	423	16		34	473	302	29		13	344
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**57.485**	**6.492**	**316**	**1.630**	**65.924**	**59.638**	**8.960**	**492**	**1.739**	**70.829**
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.945	3.446	3	595	31.989	29.224	4.135	1	554	33.914
Infortuni sul lavoro	22.372	1.509		523	24.404	23.334	3.192		512	27.038
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.316	590	311	208	3.425	3.471	905	491	430	5.296
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.715	220		41	1.976	1.019	129		42	1.191
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	711	200	1	118	1.030	528	243		58	830
Servizi e protezioni sociali	1.325	291	2	22	1.640	1.009	345		76	1.430
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.101	237		123	1.460	1.053	11		67	1.131
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**4.181.759**	**592.805**	**47.972**	**1.033.806**	**5.856.343**	**4.053.497**	**724.717**	**27.680**	**1.070.077**	**5.875.972**
TOTALE GENERALE	**75.474.878**	**6.792.840**	**102.045**	**2.270.114**	**84.639.877**	**71.865.206**	**8.424.175**	**84.486**	**2.202.604**	**82.576.471**

Tavola 11

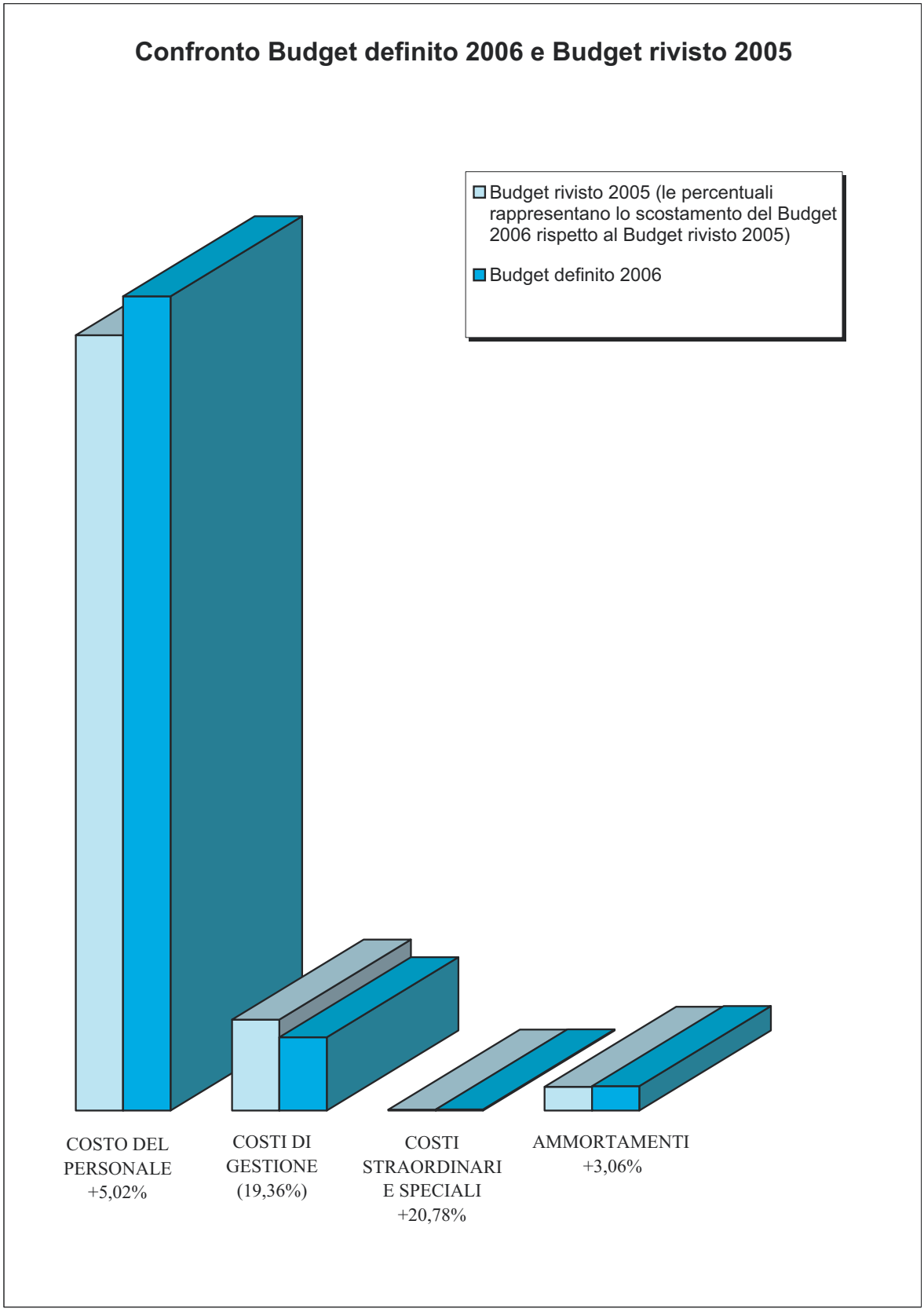
BUDGET DELLO STATO 2006

Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004

(migliaia di €)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**75.474.878**	**71.865.206**	**69.279.246**	**3.609.673**	**5,02**	**6.195.632**	**8,94**
Retribuzioni	73.846.168	70.283.514	67.059.759	3.562.654	5,07	6.786.409	10,12
Missioni	436.563	555.379	487.172	(118.816)	(21,39)	(50.609)	(10,39)
Altri costi del personale	1.192.147	1.026.312	1.732.315	165.835	16,16	(540.168)	(31,18)
COSTI DI GESTIONE	**6.792.840**	**8.424.175**	**8.366.006**	**(1.631.335)**	**(19,36)**	**(1.573.167)**	**(18,80)**
Beni di Consumo	1.022.458	1.599.163	1.616.665	(576.705)	(36,06)	(594.207)	(36,76)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.474.705	6.488.251	6.458.614	(1.013.546)	(15,62)	(983.909)	(15,23)
Altri oneri di gestione	295.677	336.761	290.727	(41.084)	(12,20)	4.949	1,70
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**102.045**	**84.486**	**370.559**	**17.560**	**20,78**	**(268.514)**	**(72,46)**
Esborso da contenzioso	91.424	72.032	194.098	19.393	26,92	(102.674)	(52,90)
Altri costi straordinari	4.327	7.685	41.514	(3.358)	(43,69)	(37.187)	(89,58)
Servizi finanziari	6.294	4.770	134.947	1.525	31,97	(128.653)	(95,34)
AMMORTAMENTI	**2.270.114**	**2.202.604**	**2.082.208**	**67.510**	**3,06**	**187.906**	**9,02**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**84.639.877**	**82.576.471**	**80.098.020**	**2.063.407**	**2,50**	**4.541.857**	**5,67**

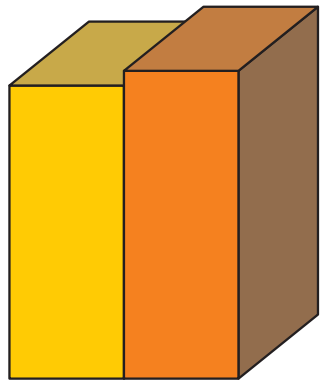
Tavola 12


Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005
Budget rivisto 2005 (le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget 2006 rispetto al Budget rivisto 2005)
Budget definito 2006
COSTO DEL PERSONALE +5,02%
COSTI DI GESTIONE (19,36%)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI +20,78%
AMMORTAMENTI +3,06%

Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005 per tipologia di costo

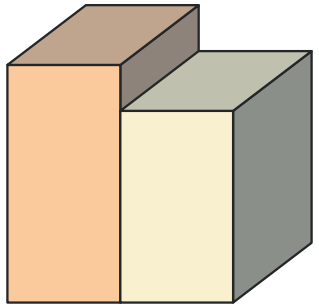
Tavola 13

Costo del personale



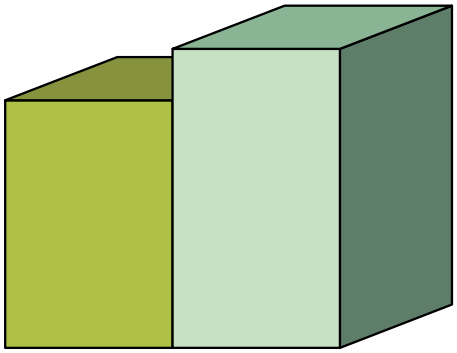
Budget rivisto 2005	Budget definito 2006
71.865.206	75.474.878

Costi di gestione



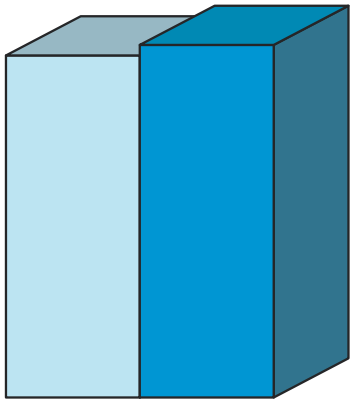
Budget rivisto 2005	Budget definito 2006
8.424.175	6.792.840

Costi straordinari e speciali



Budget rivisto 2005	Budget definito 2006
84.486	102.045

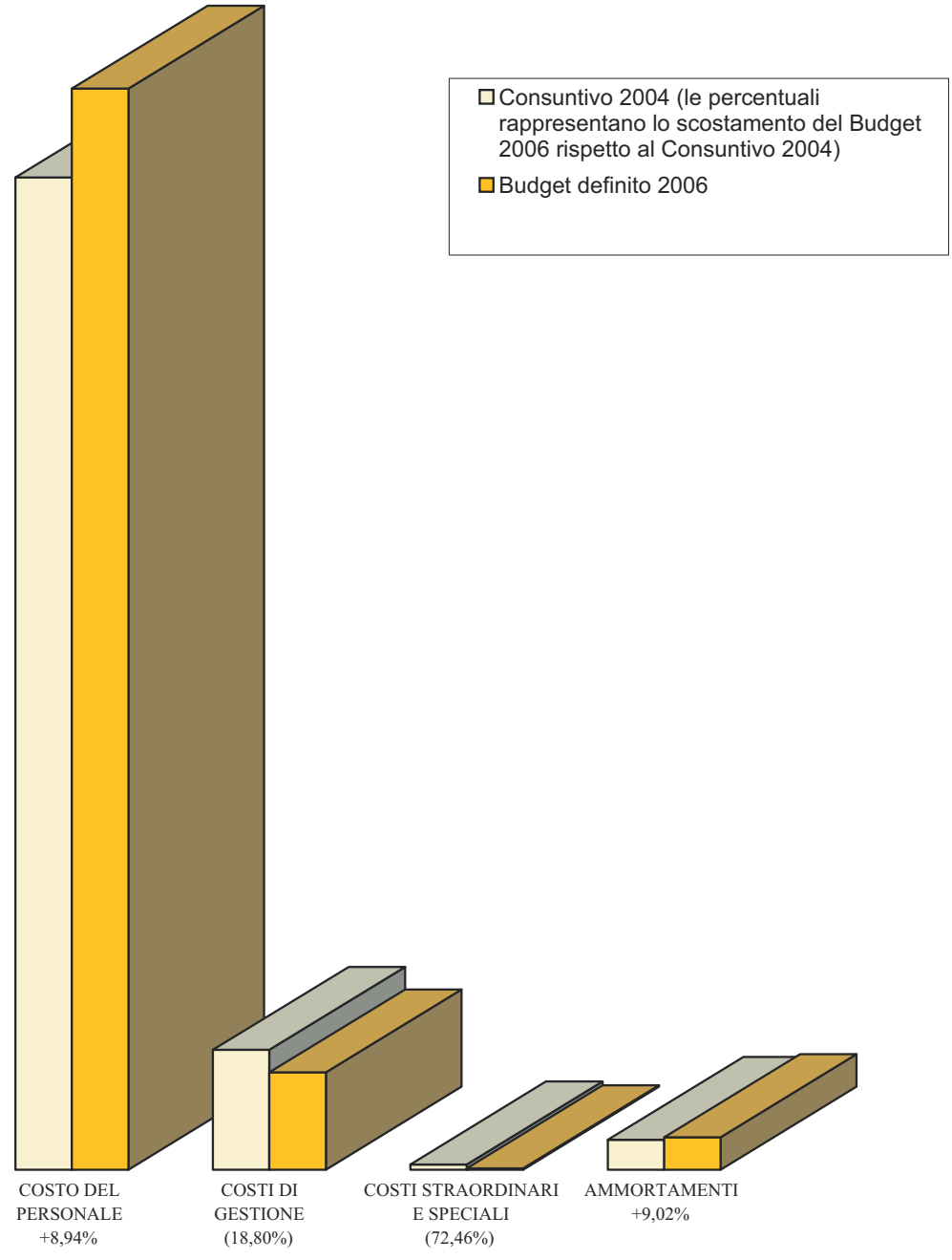
Ammortamenti



Budget rivisto 2005	Budget definito 2006
2.202.604	2.270.114

Tavola 14

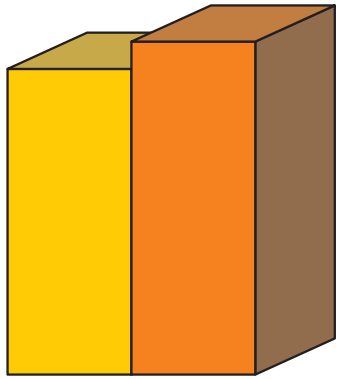
Confronto Budget definito 2006 e Consuntivo 2004



Confronto Budget definito 2006 e Consuntivo 2004 per tipologia di costo

Tavola 15

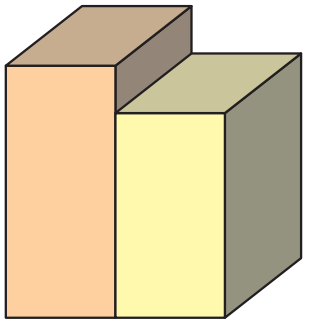
Costo del personale



Consuntivo 2004
69.279.246

Budget definito
2006
75.474.878

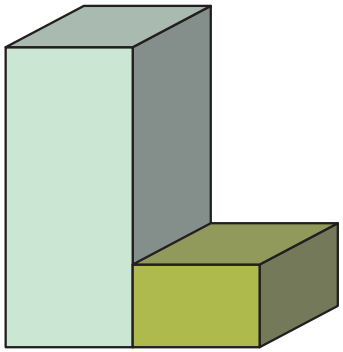
Costi di gestione



Consuntivo 2004
8.366.006

Budget definito
2006
6.792.840

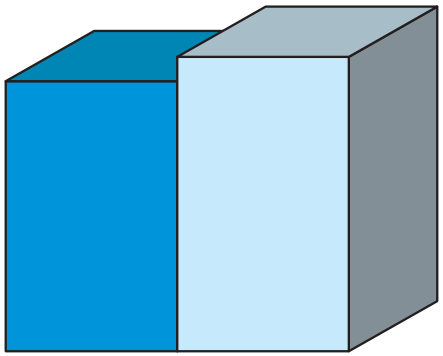
Costi straordinari e speciali



Consuntivo 2004
370.559

Budget definito
2006
102.045

Ammortamenti



Consuntivo 2004
2.082.208

Budget definito
2006
2.270.114

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 16

Confronto per natura tra Budget definito, presentato e proposto 2006

(migliaia di €)

	Budget definito 2006 (A)	Budget presentato 2006 (B)	Budget proposto 2006 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**75.474.878**	**75.308.001**	**71.603.240**	**166.878**	**0,22**	**3.871.638**	**5,41**
Retribuzioni	73.846.168	73.651.764	69.744.439	194.404	0,26	4.101.729	5,88
Missioni	436.563	474.083	633.785	(37.520)	(7,91)	(197.222)	(31,12)
Altri costi del personale	1.192.147	1.182.153	1.225.015	9.994	0,85	(32.868)	(2,68)
COSTI DI GESTIONE	**6.792.840**	**7.188.857**	**8.319.881**	**(396.018)**	**(5,51)**	**(1.527.041)**	**(18,35)**
Beni di Consumo	1.022.458	1.180.208	1.376.063	(157.751)	(13,37)	(353.605)	(25,70)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.474.705	5.700.341	6.550.673	(225.636)	(3,96)	(1.075.967)	(16,43)
Altri oneri di gestione	295.677	308.307	393.145	(12.631)	(4,10)	(97.469)	(24,79)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**102.045**	**79.785**	**105.528**	**22.260**	**27,90**	**(3.483)**	**(3,30)**
Esborso da contenzioso	91.424	61.299	91.720	30.125	49,14	(296)	(0,32)
Altri costi straordinari	4.327	12.363	7.745	(8.036)	(65,00)	(3.418)	(44,13)
Servizi finanziari	6.294	6.123	6.063	171	2,79	231	3,81
AMMORTAMENTI	**2.270.114**	**2.369.272**	**2.313.889**	**(99.158)**	**(4,19)**	**(43.775)**	**(1,89)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**84.639.877**	**84.945.915**	**82.342.538**	**(306.038)**	**(0,36)**	**2.297.340**	**2,79**

BUDGET DELLO STATO 2006

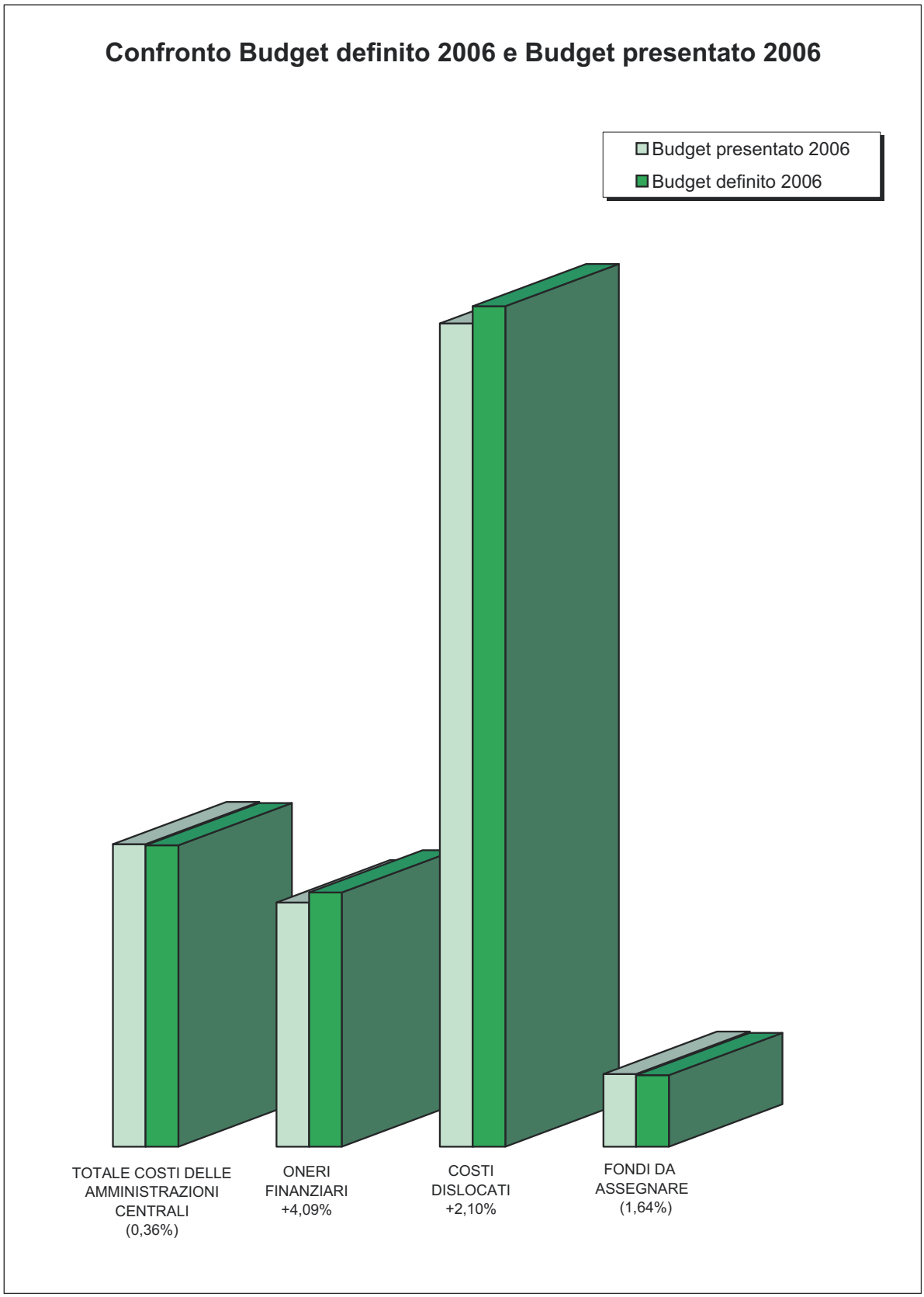
Tavola 17

Confronto per natura fra Budget definito 2006 e Budget presentato 2006

(migliaia di €)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**75.474.878**	**75.308.001**	**166.878**	**0,22**
Retribuzioni	73.846.168	73.651.764	194.404	0,26
Missioni	436.563	474.083	(37.520)	(7,91)
Altri costi del personale	1.192.147	1.182.153	9.994	0,85
COSTI DI GESTIONE	**6.792.840**	**7.188.857**	**(396.018)**	**(5,51)**
Beni di Consumo	1.022.458	1.180.208	(157.751)	(13,37)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.474.705	5.700.341	(225.636)	(3,96)
Altri oneri di gestione	295.677	308.307	(12.631)	(4,10)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**102.045**	**79.785**	**22.260**	**27,90**
Esborso da contenzioso	91.424	61.299	30.125	49,14
Altri costi straordinari	4.327	12.363	(8.036)	(65,00)
Servizi finanziari	6.294	6.123	171	2,79
AMMORTAMENTI	**2.270.114**	**2.369.272**	**(99.158)**	**(4,19)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**84.639.877**	**84.945.915**	**(306.038)**	**(0,36)**
ONERI FINANZIARI	**71.399.516**	**68.592.182**	**2.807.334**	**4,09**
COSTI DISLOCATI	**236.079.221**	**231.230.165**	**4.849.056**	**2,10**
Trasferimenti correnti	206.506.425	200.124.696	6.381.729	3,19
Contributi agli investimenti	18.660.596	19.913.137	(1.252.541)	(6,29)
Altri trasferimenti in c/capitale	10.912.200	11.192.332	(280.132)	(2,50)
FONDI DA ASSEGNARE	**20.069.765**	**20.404.929**	**(335.164)**	**(1,64)**
TOTALE GENERALE	**412.188.379**	**405.173.191**	**7.015.188**	**1,73**

Tavola 18


Confronto Budget definito 2006 e Budget presentato 2006
Budget presentato 2006
Budget definito 2006
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (0,36%)
ONERI FINANZIARI +4,09%
COSTI DISLOCATI +2,10%
FONDI DA ASSEGNARE (1,64%)

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 19

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	TOTALE 2006		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.456.829	17,01	0,71
Corte Costituzionale	47.270	0,55	0,02
Presidenza della Repubblica	217.237	2,54	0,11
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	15.000	0,18	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	26.500	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	180.043	2,10	0,09
Corte dei conti	250.000	2,92	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	904.523	10,56	0,44
Agenzie fiscali	3.648.821	42,61	1,77
Agenzie	280.726	3,28	0,14
Autorità	69.090	0,81	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	291.440	3,40	0,14
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	686.863	8,02	0,33
Enti di ricerca	488.308	5,70	0,24
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**8.562.650**	**100,00**	**4,15**
Enti ed Amministrazioni Locali			
Regioni	74.880.551	84,23	36,26
Comuni e province	13.246.788	14,90	6,41
Enti produttori di servizi sanitari	373.605	0,42	0,18
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	396.044	0,45	0,19
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**88.902.196**	**100,00**	**43,05**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.403.248**	**100,00**	**3,58**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	**75.182.598**	**100,00**	**36,41**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.322.607	28,72	0,64
Altre prestazioni sociali in denaro	896.537	19,47	0,43
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	118.743	2,58	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	160.509	3,49	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	572.271	12,43	0,28
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.534.821	33,33	0,74
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	**4.605.488**	**100,00**	**2,23**
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,68	0,01
Altri contributi ai prodotti	376.276	8,34	0,18
Contributi in conto interessi	504.533	11,18	0,24
Altri contributi alla produzione	3.072.290	68,07	1,49
Altri trasferimenti a imprese	529.312	11,73	0,26
Totale trasferimenti correnti a imprese	**4.513.243**	**100,00**	**2,19**
Estero			
Unione Europea	37.058	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	15.850.000	91,42	7,68
Altri trasferimenti all'estero	1.449.946	8,36	0,70
Totale trasferimenti correnti all'estero	**17.337.003**	**100,00**	**8,40**
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**206.506.425**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 20

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	TOTALE 2006		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	84.370	1,92	0,45
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.224.838	50,52	11,92
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	241.096	5,47	1,29
Enti di ricerca	1.853.371	42,09	9,93
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**4.403.675**	**100,00**	**23,60**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.281.604	37,67	12,23
Comuni e province	3.286.053	54,26	17,61
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,14	0,05
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	477.815	7,89	2,56
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.202	0,04	0,01
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	**6.056.174**	**100,00**	**32,45**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**506.791**	**100,00**	**2,72**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	**1.166.633**	**100,00**	**6,25**
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	**34.191**	**100,00**	**0,18**
Imprese			
Private	5.390.052	85,86	28,88
Pubbliche	887.902	14,14	4,76
Totale contributi agli investimenti a imprese	**6.277.953**	**100,00**	**33,64**
Estero			
Unione Europea	60.314	28,03	0,32
Altri trasferimenti all'estero	154.865	71,97	0,83
Totale contributi agli investimenti all' estero	**215.179**	**100,00**	**1,15**
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**18.660.596**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 21

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2006		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	3.538.095	97,34	32,42
Altri	96.760	2,66	0,89
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	**3.634.855**	**100,00**	**33,31**
Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	**775**	**100,00**	**0,01**
Imprese			
Altri	46.040	100,00	0,42
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	**46.040**	**100,00**	**0,42**
Somme non altrove classificate	**7.230.530**	**100,00**	**66,26**
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**10.912.200**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 22

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 col.E)	% sul totale costi (G=E/M)	**TOTALE COSTI DISLOCATI (H)**	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col.H)	% sul totale costi (L=H/M)	**TOTALE COSTI (M=E+H)**	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.929.270	487.819	24.269	142.079	4.583.438	5,42	3,48	127.011.178	53,80	96,52	131.594.616	41,03
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	92.577	31.535	119	2.554	126.784	0,15	5,52	2.171.734	0,92	94,48	2.298.518	0,72
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	323.635	36.762	2.674	10.574	373.645	0,44	0,53	70.343.602	29,80	99,47	70.717.247	22,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.596.243	1.792.807	7.787	102.320	7.499.158	8,86	92,30	625.711	0,27	7,70	8.124.868	2,53
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	759.899	143.908	3.611	20.050	927.469	1,10	51,65	868.343	0,37	48,35	1.795.812	0,56
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.954.007	1.110.991	4.289	55.631	42.124.918	49,77	79,79	10.672.028	4,52	20,21	52.796.946	16,46
MINISTERO DELL'INTERNO	7.588.886	871.288	16.475	254.597	8.731.246	10,32	36,50	15.191.405	6,43	63,50	23.922.651	7,46
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	52.080	120.043	465	4.468	177.056	0,21	18,36	787.382	0,33	81,64	964.437	0,30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	790.583	162.685	3.377	33.761	990.406	1,17	15,07	5.579.973	2,36	84,93	6.570.378	2,05
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.735	10.979	120	6.506	92.340	0,11	42,86	123.100	0,05	57,14	215.440	0,07
MINISTERO DELLA DIFESA	13.906.180	1.686.748	36.409	1.571.521	17.200.858	20,32	98,87	196.614	0,08	1,13	17.397.472	5,42
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	514.989	102.506	530	21.236	639.260	0,76	46,08	748.040	0,32	53,92	1.387.300	0,43
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	715.679	160.081	1.894	34.799	912.452	1,08	57,13	684.598	0,29	42,87	1.597.050	0,50
MINISTERO DELLA SALUTE	176.116	74.687	26	10.018	260.847	0,31	19,52	1.075.515	0,46	80,48	1.336.361	0,42
TOTALE GENERALE (*)	**75.474.878**	**6.792.840**	**102.045**	**2.270.114**	**84.639.877**	**100,00**	**26,39**	**236.079.221**	**100,00**	**73,61**	**320.719.099**	**100,00**

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

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 23

Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	**TOTALE**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.929.270	487.819	24.269	142.079	4.583.438
	85,73%	*10,64%*	*0,53%*	*3,10%*	*100,00%*
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	92.577	31.535	119	2.554	126.784
	73,02%	*24,87%*	*0,09%*	*2,01%*	*100,00%*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	323.635	36.762	2.674	10.574	373.645
	86,62%	*9,84%*	*0,72%*	*2,83%*	*100,00%*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.596.243	1.792.807	7.787	102.320	7.499.158
	74,62%	*23,91%*	*0,10%*	*1,36%*	*100,00%*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	759.899	143.908	3.611	20.050	927.469
	81,93%	*15,52%*	*0,39%*	*2,16%*	*100,00%*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.954.007	1.110.991	4.289	55.631	42.124.918
	97,22%	*2,64%*	*0,01%*	*0,13%*	*100,00%*
MINISTERO DELL'INTERNO	7.588.886	871.288	16.475	254.597	8.731.246
	86,92%	*9,98%*	*0,19%*	*2,92%*	*100,00%*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	52.080	120.043	465	4.468	177.056
	29,41%	*67,80%*	*0,26%*	*2,52%*	*100,00%*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	790.583	162.685	3.377	33.761	990.406
	79,82%	*16,43%*	*0,34%*	*3,41%*	*100,00%*
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.735	10.979	120	6.506	92.340
	80,93%	*11,89%*	*0,13%*	*7,05%*	*100,00%*
MINISTERO DELLA DIFESA	13.906.180	1.686.748	36.409	1.571.521	17.200.858
	80,85%	*9,81%*	*0,21%*	*9,14%*	*100,00%*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	514.989	102.506	530	21.236	639.260
	80,56%	*16,04%*	*0,08%*	*3,32%*	*100,00%*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	715.679	160.081	1.894	34.799	912.452
	78,43%	*17,54%*	*0,21%*	*3,81%*	*100,00%*
MINISTERO DELLA SALUTE	176.116	74.687	26	10.018	260.847
	67,52%	*28,63%*	*0,01%*	*3,84%*	*100,00%*
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**75.474.878**	**6.792.840**	**102.045**	**2.270.114**	**84.639.877**
	89,17%	***8,03%***	***0,12%***	***2,68%***	***100,00%***

Tavola 24

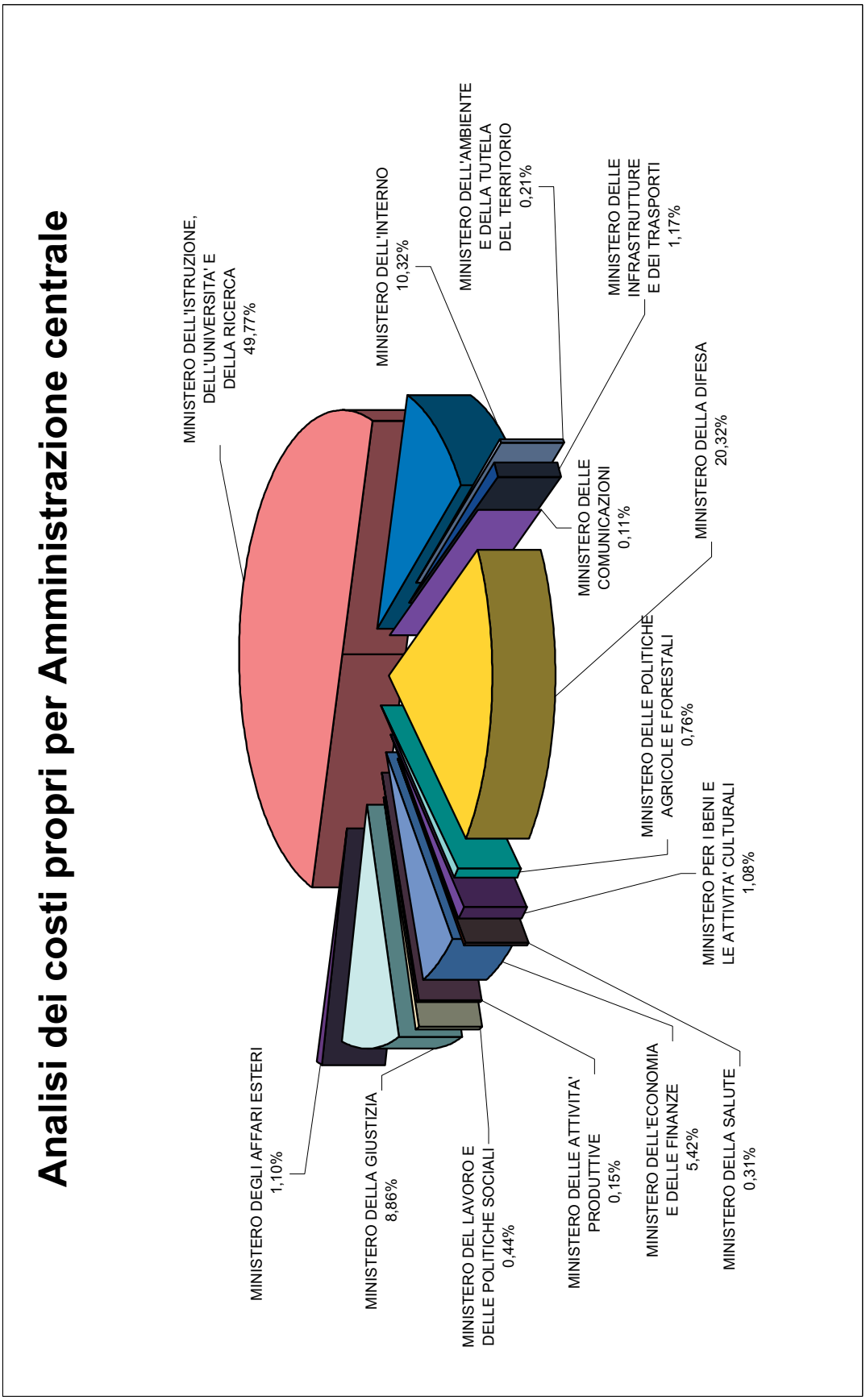

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 49,77%
MINISTERO DELL'INTERNO 10,32%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 0,21%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1,17%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 0,11%
MINISTERO DELLA DIFESA 20,32%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 0,76%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,08%
MINISTERO DELLA SALUTE 0,31%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5,42%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,15%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,44%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8,86%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,10%

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2006

Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale

(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	81.294	4,29	3.929.270.096	5,21	3.772.444.745	5,11	37.781.548	8,65	119.043.803	9,99
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.898	0,10	92.577.352	0,12	88.808.497	0,12	1.385.746	0,32	2.383.109	0,20
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.241	0,43	323.634.559	0,43	313.861.036	0,43	3.759.928	0,86	6.013.595	0,50
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.695	5,63	5.596.242.513	7,41	5.293.969.247	7,17	61.596.833	14,11	240.676.433	20,19
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.847	0,41	759.899.415	1,01	339.546.375	0,46	15.648.529	3,58	404.704.511	33,95
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.123.011	59,24	40.954.007.117	54,26	40.766.511.873	55,20	13.909.217	3,19	173.586.027	14,56
MINISTERO DELL'INTERNO	171.003	9,02	7.588.885.874	10,05	7.371.064.663	9,98	97.300.995	22,29	120.520.216	10,11
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.086	0,06	52.079.723	0,07	49.916.310	0,07	1.673.554	0,38	489.859	0,04
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.095	1,01	790.583.107	1,05	756.048.199	1,02	23.497.986	5,38	11.036.922	0,93
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.790	0,09	74.735.295	0,10	71.812.418	0,10	1.363.340	0,31	1.559.537	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	338.429	17,85	13.906.180.064	18,42	13.650.324.821	18,48	163.176.758	37,38	92.678.485	7,77
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.438	0,66	514.988.700	0,68	498.860.424	0,68	8.294.494	1,90	7.833.782	0,66
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.583	1,03	715.678.653	0,95	699.395.401	0,95	6.697.699	1,53	9.585.553	0,80
MINISTERO DELLA SALUTE	3.415	0,18	176.115.718	0,23	173.604.106	0,24	476.406	0,11	2.035.206	0,17
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.895.825**	**100,00**	**75.474.878.186**	**100,00**	**73.846.168.115**	**100,00**	**436.563.033**	**100,00**	**1.192.147.038**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 26

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale Amm. centrali	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.294	4,29	3.587.507.536	184.937.209	3.772.444.745	4,90
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.898	0,10	84.940.972	3.867.525	88.808.497	4,35
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.241	0,43	313.207.253	653.783	313.861.036	0,21
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.695	5,63	5.162.951.097	131.018.150	5.293.969.247	2,47
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.847	0,41	338.688.708	857.666	339.546.375	0,25
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.123.011	59,24	40.765.639.781	872.093	40.766.511.873	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	171.003	9,02	6.991.313.206	379.751.457	7.371.064.663	5,15
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.086	0,06	49.366.911	549.399	49.916.310	1,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.095	1,01	743.607.406	12.440.793	756.048.199	1,65
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.790	0,09	70.621.773	1.190.645	71.812.418	1,66
MINISTERO DELLA DIFESA	338.429	17,85	13.170.277.589	480.047.232	13.650.324.821	3,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.438	0,66	495.695.364	3.165.059	498.860.424	0,63
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.583	1,03	696.318.060	3.077.341	699.395.401	0,44
MINISTERO DELLA SALUTE	3.415	0,18	169.827.741	3.776.366	173.604.106	2,18
TOTALE	**1.895.825**	**100,00**	**72.639.963.395**	**1.206.204.720**	**73.846.168.115**	**1,63**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 27

Confronto con il Budget rivisto 2005 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Budget 2006			Budget rivisto 2005			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.294	3.587.507.536	44.130	80.180	3.485.034.870	43.465	1,39	2,94	1,53
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.898	84.940.972	44.748	1.865	81.191.206	43.545	1,81	4,62	2,76
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.241	313.207.253	38.004	8.604	325.573.064	37.841	(4,21)	(3,80)	0,43
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.695	5.162.951.097	48.390	111.132	5.082.842.502	45.737	(3,99)	1,58	5,80
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.847	338.688.708	43.164	7.916	400.333.437	50.575	(0,87)	(15,40)	(14,65)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.123.011	40.765.639.781	36.300	1.124.127	37.955.036.585	33.764	(0,10)	7,41	7,51
MINISTERO DELL'INTERNO	171.003	6.991.313.206	40.884	174.441	6.924.295.438	39.694	(1,97)	0,97	3,00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.086	49.366.911	45.475	1.027	44.766.868	43.587	5,70	10,28	4,33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.095	743.607.406	38.943	19.180	744.984.356	38.842	(0,45)	(0,18)	0,26
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.790	70.621.773	39.449	1.842	68.358.432	37.112	(2,81)	3,31	6,30
MINISTERO DELLA DIFESA	338.429	13.170.277.589	38.916	317.091	12.791.075.905	40.339	6,73	2,96	(3,53)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.438	495.695.364	39.852	12.137	496.635.594	40.919	2,48	(0,19)	(2,61)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.583	696.318.060	35.557	18.155	599.185.779	33.004	7,87	16,21	7,74
MINISTERO DELLA SALUTE	3.415	169.827.741	49.726	3.384	160.016.973	47.291	0,93	6,13	5,15
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.895.825**	**72.639.963.395**	**38.316**	**1.881.081**	**69.159.331.009**	**36.766**	**0,78**	**5,03**	**4,22**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 28

Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**73.846.168**	**97,84**	**100,00**
Missioni Italiane	**359.346**	**0,48**	**100,00**
Indennità di missione	118.260	0,16	32,91
Spese di missione	241.086	0,32	67,09
Missioni Estere	**77.217**	**0,10**	**100,00**
Indennità di missione	33.118	0,04	42,89
Spese di missione	44.100	0,06	57,11
Altri Costi del Personale	**1.192.147**	**1,58**	**100,00**
Incarichi	815.602	1,08	68,41
Gettoni di presenza	53.480	0,07	4,49
Borse di studio e sussidi	24.202	0,03	2,03
Buoni pasto	150.745	0,20	12,64
Centri attività sociali, sportive e culturali	6.174	0,01	0,52
Contributi per prestazioni sanitarie	10.674	0,01	0,90
Contributi aggiuntivi	9.657	0,01	0,81
Indennizzi	64.182	0,09	5,38
Traslochi e trasporti	50.659	0,07	4,25
Assicurazioni per il personale	6.771	0,01	0,57
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**75.474.878**	**100,00**	

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

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 29/1

Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**1.022.458**	**15,05**	
Carta, cancelleria e stampati	**134.640**	**1,98**	**100,00**
Carta	42.241	0,62	31,37
Cancelleria	68.080	1,00	50,56
Stampati	24.319	0,36	18,06
Giornali e pubblicazioni	**20.988**	**0,31**	**100,00**
Giornali e riviste	9.423	0,14	44,90
Pubblicazioni	11.565	0,17	55,10
Materiali e accessori	**866.830**	**12,76**	**100,00**
Beni alimentari	147.166	2,17	16,98
Vestiario	102.648	1,51	11,84
Equipaggiamento	39.055	0,57	4,51
Carburanti, combustibili e lubrificanti	188.834	2,78	21,78
Accessori per uffici, alloggi, mense	60.123	0,89	6,94
Accessori per attività sportive e ricreative	5.631	0,08	0,65
Strumenti tecnico-specialistici	67.248	0,99	7,76
Materiale tecnico-specialistico	119.426	1,76	13,78
Materiale informatico	38.055	0,56	4,39
Medicinali, materiale sanitario e igienico	98.643	1,45	11,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**5.474.705**	**80,60**	
Consulenza	**1.077.882**	**15,87**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	23.934	0,35	2,22
Tecnico-scientifica	193.454	2,85	17,95

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 29/2

Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	181.520	2,67	16,84
Interpretariato e traduzioni	5.341	0,08	0,50
Esperti esterni	360.200	5,30	33,42
Altre consulenze	313.433	4,61	29,08
Assistenza	**126.083**	**1,86**	**100,00**
Psicologica, sociale e religiosa	20.896	0,31	16,57
Medico-sanitaria	105.187	1,55	83,43
Promozione	**79.448**	**1,17**	**100,00**
Pubblicità	42.001	0,62	52,87
Organizzazione manifestazioni e convegni	37.447	0,55	47,13
Formazione e addestramento	**206.102**	**3,03**	**100,00**
Formazione professionale generica	82.832	1,22	40,19
Formazione professionale specialistica	79.257	1,17	38,46
Addestramento personale	44.013	0,65	21,36
Manutenzione ordinaria	**753.379**	**11,09**	**100,00**
Immobili	255.257	3,76	33,88
Mobili, arredi e accessori	17.231	0,25	2,29
Impianti e macchinari	149.934	2,21	19,90
Mezzi di trasporto	176.416	2,60	23,42
Hardware	50.447	0,74	6,70
Software	53.161	0,78	7,06
Altri beni	50.933	0,75	6,76
Noleggi e locazioni e leasing	**1.049.428**	**15,45**	**100,00**

Tavola 29/3

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e macchinari	101.267	1,49	9,65
Immobili	808.271	11,90	77,02
Hardware	24.431	0,36	2,33
Licenze	33.698	0,50	3,21
Mezzi di trasporto	75.033	1,10	7,15
Altri beni	6.729	0,10	0,64
Utenze e canoni	**679.896**	**10,01**	**100,00**
Telefonia fissa	132.555	1,95	19,50
Telefonia mobile	16.032	0,24	2,36
Reti di trasmissione	122.087	1,80	17,96
Energia elettrica	193.297	2,85	28,43
Acqua	63.247	0,93	9,30
Gas	92.149	1,36	13,55
Altri canoni	60.529	0,89	8,90
Servizi di ristorazione	**313.874**	**4,62**	**100,00**
Personale militare	247.844	3,65	78,96
Personale civile	66.030	0,97	21,04
Servizi ausiliari	**1.139.289**	**16,77**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	148.147	2,18	13,00
Pulizia e lavanderia	695.098	10,23	61,01
Stampa e rilegatura	9.153	0,13	0,80
Trasporti, traslochi e facchinaggio	55.663	0,82	4,89
Prestazioni artigianali	5.678	0,08	0,50

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 29/4

Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Addestramento animali	2.842	0,04	0,25
Altri servizi ausiliari	222.708	3,28	19,55
Assicurazioni	**49.323**	**0,73**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	18.238	0,27	36,98
Assicurazioni su beni mobili	27.073	0,40	54,89
Altre assicurazioni	4.013	0,06	8,14
Altri costi	**290.424**	**4,28**	
Per doveri assolti dai cittadini	**25.059**	**0,37**	**100,00**
Giudici popolari	16.440	0,24	65,61
Arruolamento	347	0,01	1,38
Commissioni elettorali	10	0,00	0,04
Collaborazione con le istituzioni	8.262	0,12	32,97
Amministrativi	**142.039**	**2,09**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	107.929	1,59	75,99
Carte valori e valori bollati	1.996	0,03	1,41
Rappresentanza	990	0,01	0,70
Pubblicazione bandi di gara	6.806	0,10	4,79
Iscrizioni ad ordini professionali	100	0,00	0,07
Partecipazione ad organismi internazionali	6.665	0,10	4,69
Diversi	17.552	0,26	12,36
Imposte	**23.054**	**0,34**	**100,00**
Imposte sul reddito	1.143	0,02	4,96
Imposte sul patrimonio	3	0,00	0,01

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 29/5

Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Imposte sul registro	52	0,00	0,23
Altre imposte	21.856	0,32	94,80
Tasse	**100.272**	**1,48**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	91.990	1,35	91,74
Tassa per passi carrabili	720	0,01	0,72
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	2.343	0,03	2,34
Altre tasse	5.219	0,08	5,20
Oneri finanziari	**5.253**	**0,08**	
Altri oneri finanziari	**5.253**	**0,08**	**100,00**
Oneri su finanziamenti specifici	756	0,01	14,38
Altri oneri finanziari	4.497	0,07	85,62
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**6.792.840**	**100,00**	

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 30

Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	**4.327**	**4,24**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	4.176	4,09	96,52
Spese per differenze cambio	0	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0	0,00	0,00
Insussistenze attive	150	0,15	3,47
Esborso da contenzioso	**91.424**	**89,59**	**100,00**
Personale dipendente	46.878	45,94	51,27
Fornitori	9.370	9,18	10,25
Cittadini	35.177	34,47	38,48
Servizi finanziari	**6.294**	**6,17**	**100,00**
Servizi di tesoreria	4.550	4,46	72,30
Altri Servizi finanziari	1.744	1,71	27,70
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**102.045**	**100,00**	

Tavola 31/1

BUDGET DELLO STATO 2006
Dettaglio della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	**110.613**	**4,87**	**100,00**
Brevetti	48	0,00	0,04
Opere dell'ingegno	109.562	4,83	99,05
Diritti d'autore	939	0,04	0,85
Avviamento	64	0,00	0,06
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	87.590	3,86	100,00
Vie di comunicazione	475	0,02	0,54
Infrastrutture idrauliche	661	0,03	0,76
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.557	1,48	38,31
Opere per la sistemazione del suolo	538	0,02	0,61
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.674	0,34	8,76
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.644	0,07	1,88
Fabbricati militari	32.974	1,45	37,65
Opere destinate al culto	0	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.565	0,42	10,92
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	0,01	0,21
Impianti sportivi	317	0,01	0,36
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.775.507**	**78,21**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	164.401	7,24	9,26
Mezzi di trasporto stradali pesanti	58.265	2,57	3,28
Automezzi ad uso specifico	2.122	0,09	0,12
Mezzi di trasporto aerei	427.295	18,82	24,07
Mezzi di trasporto marittimi	41.683	1,84	2,35
Macchinari per ufficio	69.526	3,06	3,92
Mobili e arredi per ufficio	50.534	2,23	2,85

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 31/2

Dettaglio della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.970	0,57	0,73
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.819	1,31	1,68
Impianti e attrezzature	132.318	5,83	7,45
Hardware	191.287	8,43	10,77
Equipaggiamento e vestiario	61.866	2,73	3,48
Armi leggere	64.918	2,86	3,66
Armi pesanti	59.625	2,63	3,36
Mezzi terrestri da guerra	134.273	5,91	7,56
Mezzi aerei da guerra	232.347	10,24	13,09
Mezzi navali da guerra	40.255	1,77	2,27
Opere artistiche	240	0,01	0,01
Materiale bibliografico	694	0,03	0,04
Strumenti musicali	328	0,01	0,02
Animali	742	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	**296.404**	**13,06**	**100,00**
Vie di comunicazione	333	0,01	0,11
Infrastrutture idrauliche	410	0,02	0,14
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.067	0,22	1,71
Opere per la sistemazione del suolo	14	0,00	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	19.377	0,85	6,54
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	410	0,02	0,14
Fabbricati militari	22.534	0,99	7,60
Fabbricati rurali	7	0,00	0,00
Opere destinate al culto	57	0,00	0,02
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	7.864	0,35	2,65

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 31/3

Dettaglio della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti sportivi	111	0,00	0,04
Mezzi di trasporto stradali pesanti	12.627	0,56	4,26
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.073	0,09	0,70
Automezzi ad uso specifico	5	0,00	0,00
Mezzi di trasporto aerei	18.713	0,82	6,31
Mezzi di trasporto marittimi	4.618	0,20	1,56
Macchinari per ufficio	164	0,01	0,06
Mobili ed arredi	1.202	0,05	0,41
Impianti e attrezzature	25.211	1,11	8,51
Hardware	11.827	0,52	3,99
Software	28.139	1,24	9,49
Armi pesanti	5.290	0,23	1,78
Mezzi terrestri da guerra	4.918	0,22	1,66
Mezzi aerei da guerra	109.657	4,83	37,00
Mezzi navali da guerra	15.384	0,68	5,19
Opere artistiche	250	0,01	0,08
Materiale bibliografico	126	0,01	0,04
Strumenti musicali	16	0,00	0,01
TOTALE AMMORTAMENTI	**2.270.114**	**100,00**	

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 32

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	84.639.877
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	71.399.516
(+) COSTI DISLOCATI	236.079.221
Trasferimenti correnti	206.506.425
Contributi agli investimenti	18.660.596
Altri trasferimenti in c/capitale	10.912.200
(+) FONDI DA ASSEGNARE	20.069.765
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.270.114)
(+) Spese per investimenti	2.756.576
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(52.013)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.211.760)
(+) Spese cui non corrispondono costi	1.181.995
(+) Opere in corso	225.490
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	233.854.718
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	5.667.776
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**651.341.048**

PAGINA BIANCA

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale

* Riepilogo dei costi per natura
* Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
* Confronto per natura fra Budget definito e Budget presentato
* Analisi dei costi per Missione Istituzionale
* Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
* Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
* Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
* Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* Dettaglio della voce: Ammortamenti
* Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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	**1.955.025.134**	**1.974.244.962**	**3.929.270.096**	**85,73**
Retribuzioni	1.878.208.802	1.894.235.943	3.772.444.745	82,31
Missioni	18.918.987	18.862.561	37.781.548	0,82
Altri costi del personale	57.897.345	61.146.458	119.043.803	2,60
COSTI DI GESTIONE	**243.328.978**	**244.490.280**	**487.819.258**	**10,64**
Beni di Consumo	30.476.960	30.527.298	61.004.258	1,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	202.138.516	203.251.973	405.390.489	8,84
Altri oneri di gestione	10.713.502	10.711.009	21.424.511	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**12.135.501**	**12.133.889**	**24.269.390**	**0,53**
Esborso da contenzioso	9.116.132	9.114.519	18.230.651	0,40
Servizi finanziari	3.019.369	3.019.370	6.038.739	0,13
AMMORTAMENTI	**70.116.992**	**71.962.086**	**142.079.078**	**3,10**
Totali costi dell'Amministrazione	**2.280.606.605**	**2.302.831.217**	**4.583.437.822**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**3.929.270.096**	**3.848.524.133**	**3.536.784.936**	**80.745.963**	**2,10**	**392.485.159**	**11,10**
Retribuzioni	3.772.444.745	3.657.029.952	3.360.390.287	115.414.793	3,16	412.054.458	12,26
Missioni	37.781.548	30.728.086	36.948.776	7.053.462	22,95	832.772	2,25
Altri costi del personale	119.043.803	160.766.095	139.445.874	(41.722.292)	(25,95)	(20.402.071)	(14,63)
COSTI DI GESTIONE	**487.819.258**	**490.117.438**	**609.067.157**	**(2.298.180)**	**(0,47)**	**(121.247.899)**	**(19,91)**
Beni di Consumo	61.004.258	40.331.606	71.930.901	20.672.652	51,26	(10.926.643)	(15,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405.390.489	425.936.750	499.685.101	(20.546.261)	(4,82)	(94.294.612)	(18,87)
Altri oneri di gestione	21.424.511	23.849.082	37.451.155	(2.424.571)	(10,17)	(16.026.644)	(42,79)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**24.269.390**	**23.627.744**	**156.982.986**	**641.646**	**2,72**	**(132.713.596)**	**(84,54)**
Esborso da contenzioso	18.230.651	18.883.226	21.338.060	(652.575)	(3,46)	(3.107.409)	(14,56)
Altri costi straordinari			729.501			(729.501)	(100,00)
Servizi finanziari	6.038.739	4.744.518	134.915.425	1.294.221	27,28	(128.876.686)	(95,52)
AMMORTAMENTI	**142.079.078**	**130.539.547**	**105.272.251**	**11.539.531**	**8,84**	**36.806.827**	**34,96**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**4.583.437.822**	**4.492.808.863**	**4.408.107.331**	**90.628.959**	**2,02**	**175.330.491**	**3,98**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**3.929.270.096**	**3.911.084.698**	**18.185.398**	**0,46**
Retribuzioni	3.772.444.745	3.737.929.735	34.515.010	0,92
Missioni	37.781.548	39.346.540	(1.564.992)	(3,98)
Altri costi del personale	119.043.803	133.808.423	(14.764.620)	(11,03)
COSTI DI GESTIONE	**487.819.258**	**531.174.055**	**(43.354.797)**	**(8,16)**
Beni di Consumo	61.004.258	62.710.462	(1.706.204)	(2,72)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405.390.489	444.783.665	(39.393.176)	(8,86)
Altri oneri di gestione	21.424.511	23.679.928	(2.255.417)	(9,52)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**24.269.390**	**24.121.039**	**148.351**	**0,62**
Esborso da contenzioso	18.230.651	18.082.300	148.351	0,82
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	6.038.739	6.038.739	0	0,00
AMMORTAMENTI	**142.079.078**	**148.818.480**	**(6.739.402)**	**(4,53)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**4.583.437.822**	**4.615.198.272**	**(31.760.450)**	**(0,69)**
ONERI FINANZIARI	**71.384.079.761**	**68.582.585.029**	**2.801.494.732**	**4,08**
COSTI DISLOCATI	**127.011.178.180**	**125.445.649.951**	**1.565.528.229**	**1,25**
Trasferimenti correnti	110.421.251.280	107.087.307.704	3.333.943.576	3,11
Contributi agli investimenti	6.597.634.653	8.168.765.210	(1.571.130.557)	(19,23)
Altri trasferimenti in c/capitale	9.992.292.247	10.189.577.037	(197.284.790)	(1,94)
FONDI DA ASSEGNARE	**19.620.091.170**	**19.999.255.337**	**(379.164.167)**	**(1,90)**
TOTALE GENERALE	**222.598.786.933**	**218.642.688.589**	**3.956.098.344**	**1,81**

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)
Indirizzo Politico	**494**	**0,61**	**33.851.003**	**0,74**	**100,00**				**33.851.003**	**0,03**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**37.243**	**45,81**	**2.176.481.097**	**47,49**	**2,62**	**81.053.943.554**	**63,82**	**97,38**	**83.230.424.651**	**63,25**
Organi esecutivi e legislativi	**830**	**1,02**	**116.705.615**	**2,55**	**4,48**	**2.490.282.260**	**1,96**	**95,52**	**2.606.987.875**	**1,98**
Organi costituzionali						1.755.936.973	1,38	100,00	1.755.936.973	1,33
Organi a rilevanza costituzionale	830	1,02	116.705.615	2,55	13,71	734.345.287	0,58	86,29	851.050.902	0,65
Affari finanziari e fiscali	**30.563**	**37,60**	**1.720.616.455**	**37,54**	**29,56**	**4.101.118.966**	**3,23**	**70,44**	**5.821.735.422**	**4,42**
Politiche di Bilancio	3.187	3,92	221.361.747	4,83	100,00				221.361.747	0,17
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.543	1,90	91.551.997	2,00	100,00				91.551.997	0,07
Emissione e gestione del debito pubblico	163	0,20	14.409.196	0,31	98,56	209.883	0,00	1,44	14.619.078	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	152	0,19	15.246.564	0,33	22,89	51.364.238	0,04	77,11	66.610.802	0,05
Gestione dei tributi						75.005.165	0,06	100,00	75.005.165	0,06
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.635	27,84	1.164.666.670	25,41	94,39	69.231.968	0,05	5,61	1.233.898.638	0,94
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	12	0,02	1.232.692	0,03	0,79	155.000.000	0,12	99,21	156.232.692	0,12
Funzione giurisdizionale tributaria	1.530	1,88	111.161.722	2,43	100,00				111.161.722	0,08
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	283	0,35	29.252.197	0,64	0,78	3.723.190.937	2,93	99,22	3.752.443.134	2,85
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	52	0,06	6.051.335	0,13	100,00				6.051.335	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	1.006	1,24	65.682.336	1,43	70,81	27.078.042	0,02	29,19	92.760.378	0,07
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.						38.734	0,00	100,00	38.734	0,00
Affari esteri						**17.498.000**	**0,01**	**100,00**	**17.498.000**	**0,01**
Politica estera e sicurezza internazionale						17.498.000	0,01	100,00	17.498.000	0,01
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali						**34.980.000**	**0,03**	**100,00**	**34.980.000**	**0,03**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale						34.980.000	0,03	100,00	34.980.000	0,03
Servizi di programmazione	**412**	**0,51**	**37.786.389**	**0,82**	**11,26**	**297.827.503**	**0,23**	**88,74**	**335.613.891**	**0,26**

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
Attivita' manifatturiere						**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 navalmeccanica 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	36	0,04	1.851.879	0,04	100,00				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 comunita'						**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'	**549**	**0,68**	**31.629.008**	**0,69**	**100,00**				**31.629.008**	**0,02**
Invalidita' civile	549	0,68	31.629.008	0,69	100,00				31.629.008	0,02
Vecchiaia	**458**	**0,56**	**26.375.665**	**0,58**	**0,36**	**7.385.141.744**	**5,81**	**99,64**	**7.411.517.409**	**5,63**
Pensioni di guerra						5.657.696.576	4,45	100,00	5.657.696.576	4,30
Pensioni	458	0,56	26.375.665	0,58	1,50	1.727.445.168	1,36	98,50	1.753.820.833	1,33
Esclusione sociale non altrimenti classificabile						**722.863.957**	**0,57**	**100,00**	**722.863.957**	**0,55**
Assistenza sociale per particolari categorie						722.863.957	0,57	100,00	722.863.957	0,55
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**76**	**0,09**	**4.885.485**	**0,11**	**1,79**	**267.429.926**	**0,21**	**98,21**	**272.315.410**	**0,21**
Infortuni sul lavoro						15.123.106	0,01	100,00	15.123.106	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'						205.631.979	0,16	100,00	205.631.979	0,16
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	0,02
Indennizzi per ingiusta detenzione	28	0,03	1.460.456	0,03	6,81	20.000.000	0,02	93,19	21.460.456	0,02
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**24.202**	**29,77**	**1.359.025.530**	**29,65**	**100,00**				**1.359.025.530**	**1,03**
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, antiriciclaggio 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	0,40	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	0,18	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	0,14	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	0,71	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	0,09	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	0,29	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 Attivita produttive	3.473.716	0,08	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	0,07	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	0,14	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	0,16	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	0,15	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	0,14	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	0,04	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	0,14	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	0,03	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	0,16	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	0,07	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 attivita culturali	4.051.925	0,09	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	0,08	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	0,05	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	**61.004.258**	**12,51**	
Carta, cancelleria e stampati	**5.762.930**	**1,18**	**100,00**
Carta	731.502	0,15	12,69
Cancelleria	4.629.942	0,95	80,34
Stampati	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**	

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	1,48
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.149.251	0,81	15,19
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	26	0,00	0,00
Fabbricati militari	473.276	0,33	6,26
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	12.018	0,01	0,16
Mezzi di trasporto stradali pesanti	536	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali leggeri	192	0,00	0,00
Automezzi ad uso specifico	10	0,00	0,00
Macchinari per ufficio	40.020	0,03	0,53
Mobili ed arredi	110.776	0,08	1,46
Impianti e attrezzature	1.266.557	0,89	16,74
Hardware	397.514	0,28	5,25
Software	2.693.655	1,90	35,60
Mezzi aerei da guerra	268.277	0,19	3,55
Mezzi navali da guerra	1.041.890	0,73	13,77
Materiale bibliografico	53	0,00	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 disciolti	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 contabilita' di Stato	160	0,20	6.832.128	0,17	6.811.495	0,18	7.126	0,02	13.507	0,01
Centro nazionale di contabilita' pubblica	29	0,04	1.847.672	0,05	1.824.803	0,05	726	0,00	22.143	0,02
Ucb Economia e Finanze	194	0,24	8.026.433	0,20	7.861.740	0,21	1.062	0,00	163.631	0,14
Ucb Attivita produttive	53	0,07	2.464.467	0,06	2.414.317	0,06	51	0,00	50.099	0,04
Ucb Lavoro e politiche sociali	45	0,06	2.059.751	0,05	2.020.635	0,05			39.116	0,03
Ucb Giustizia	100	0,12	4.331.518	0,11	4.256.646	0,11			74.872	0,06
Ucb Affari esteri	99	0,12	4.300.450	0,11	4.229.768	0,11			70.682	0,06
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	100	0,12	4.635.740	0,12	4.576.307	0,12			59.433	0,05
Ucb Interno	99	0,12	4.366.184	0,11	4.265.549	0,11			100.635	0,08
Ucb Ambiente e tutela del territorio	25	0,03	1.255.021	0,03	1.223.464	0,03	11.588	0,03	19.969	0,02
Ucb Infrastrutture e Trasporti	99	0,12	4.374.950	0,11	4.248.616	0,11	91	0,00	126.243	0,11
Ucb Comunicazioni	22	0,03	980.869	0,02	945.030	0,03			35.839	0,03
Ucb Difesa	124	0,15	5.168.714	0,13	5.145.108	0,14			23.606	0,02
Ucb Politiche Agricole e Forestali	47	0,06	2.024.174	0,05	1.989.350	0,05	23	0,00	34.801	0,03
Ucb Beni e attivita culturali	62	0,08	2.635.146	0,07	2.568.726	0,07			66.420	0,06
Ucb Salute	51	0,06	2.368.001	0,06	2.333.203	0,06			34.798	0,03
Ucr Monopoli	36	0,04	1.571.792	0,04	1.569.550	0,04	103	0,00	2.139	0,00
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.869	3,53	118.751.552	3,02	115.948.534	3,07	800.000	2,12	2.003.018	1,68
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	528	0,65	29.026.092	0,74	27.608.113	0,73	992.921	2,63	425.058	0,36
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	115.569	0,10

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	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
Comando generale 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
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	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
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	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)**
Esborso 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	**2.171.733.861**	**2.835.060.671**	**(663.326.810)**	**(23,40)**
Trasferimenti correnti	351.171.348	332.645.348	18.526.000	5,57
Contributi agli investimenti	1.820.562.513	2.502.415.323	(681.852.810)	(27,25)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
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
Attivita' 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
Attivita' 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/I)	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	26.536.426	1,15
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	69	3,63	16.265.772	12,83	21,74	58.552.968	2,70	78,26	74.818.739	3,26
Incentivazione del settore industriale	278	14,63	13.337.681	10,52	1,11	1.193.464.068	54,95	98,89	1.206.801.749	52,50
Turismo	**59**	**3,08**	**3.260.504**	**2,57**	**12,05**	**23.797.601**	**1,10**	**87,95**	**27.058.105**	**1,18**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	45	2,36	2.403.548	1,90	98,05	47.721	0,00	1,95	2.451.269	0,11
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	5	0,28	389.518	0,31	1,62	23.659.880	1,09	98,38	24.049.398	1,05
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	8	0,44	467.437	0,37	83,85	90.000	0,00	16,15	557.437	0,02
Ricerca e sviluppo per combustibili ed	**2**	**0,09**	**3.088.976**	**2,44**	**1,55**	**196.000.190**	**9,03**	**98,45**	**199.089.166**	**8,66**
Ricerca in materia di energia	2	0,09	3.088.976	2,44	1,55	196.000.190	9,03	98,45	199.089.166	8,66
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**	**330.990.071**	**14,40**
Ricerca in ambito industriale	20	1,03	985.223	0,78	0,30	328.742.101	15,14	99,70	329.727.324	14,35
Ricerca in ambito minerario	24	1,27	1.262.747	1,00	100,00				1.262.747	0,05
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**608**	**32,04**	**31.744.330**	**25,04**	**100,00**				**31.744.330**	**1,38**
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 ASSEGNARE 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 competitivita'	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**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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 (*)	**88.808.497**	**95,93**	**100,00**
Missioni Italiane	**403.145**	**0,44**	**100,00**
Indennità di missione	85.658	0,09	21,25
Spese di missione	317.487	0,34	78,75
Missioni Estere	**982.601**	**1,06**	**100,00**
Indennità di missione	264.936	0,29	26,96
Spese di missione	717.665	0,78	73,04
Altri Costi del Personale	**2.383.109**	**2,57**	**100,00**
Incarichi	184.094	0,20	7,72
Gettoni di presenza	3.298	0,00	0,14
Borse di studio e sussidi	31.950	0,03	1,34
Buoni pasto	2.153.261	2,33	90,36
Contributi per prestazioni sanitarie	4.211	0,00	0,18
Indennizzi	6.295	0,01	0,26
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**92.577.352**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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	**707.900**	**2,24**	
Carta, cancelleria e stampati	**149.898**	**0,48**	**100,00**
Carta	22.641	0,07	15,10
Cancelleria	107.074	0,34	71,43
Stampati	20.183	0,06	13,46
Giornali e pubblicazioni	**192.421**	**0,61**	**100,00**
Giornali e riviste	21.950	0,07	11,41
Pubblicazioni	170.471	0,54	88,59
Materiali e accessori	**365.581**	**1,16**	**100,00**
Vestiario	1.309	0,00	0,36
Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.044	0,06	4,94
Accessori per uffici, alloggi, mense	13.957	0,04	3,82
Strumenti tecnico-specialistici	10.538	0,03	2,88
Materiale tecnico-specialistico	22.193	0,07	6,07
Materiale informatico	282.201	0,89	77,19
Medicinali, materiale sanitario e igienico	17.339	0,05	4,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**21.132.894**	**67,02**	
Consulenza	**11.048.591**	**35,04**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	399.120	1,27	3,61
Tecnico-scientifica	5.682.848	18,02	51,44
Informatica	944.877	3,00	8,55
Interpretariato e traduzioni	50.000	0,16	0,45
Esperti esterni	1.101.524	3,49	9,97

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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
Altre consulenze	2.870.222	9,10	25,98
Assistenza	**67.223**	**0,21**	**100,00**
Psicologica, sociale e religiosa	58.600	0,19	87,17
Medico-sanitaria	8.623	0,03	12,83
Promozione	**3.687.499**	**11,69**	**100,00**
Pubblicità	1.201.591	3,81	32,59
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.485.908	7,88	67,41
Formazione e addestramento	**430.853**	**1,37**	**100,00**
Formazione professionale generica	269.206	0,85	62,48
Formazione professionale specialistica	129.987	0,41	30,17
Addestramento personale	31.660	0,10	7,35
Manutenzione ordinaria	**1.471.844**	**4,67**	**100,00**
Immobili	809.434	2,57	54,99
Mobili, arredi e accessori	34.594	0,11	2,35
Impianti e macchinari	161.255	0,51	10,96
Mezzi di trasporto	1.358	0,00	0,09
Hardware	174.925	0,55	11,88
Software	287.399	0,91	19,53
Altri beni	2.879	0,01	0,20
Noleggi e locazioni e leasing	**2.108.081**	**6,68**	**100,00**
Impianti e macchinari	188.490	0,60	8,94
Immobili	1.717.613	5,45	81,48
Hardware	26.100	0,08	1,24

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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
Licenze	95.978	0,30	4,55
Mezzi di trasporto	68.930	0,22	3,27
Altri beni	10.970	0,03	0,52
Utenze e canoni	**1.017.613**	**3,23**	**100,00**
Telefonia fissa	309.839	0,98	30,45
Telefonia mobile	24.086	0,08	2,37
Reti di trasmissione	130.449	0,41	12,82
Energia elettrica	253.213	0,80	24,88
Acqua	28.547	0,09	2,81
Gas	86.515	0,27	8,50
Altri canoni	184.964	0,59	18,18
Servizi ausiliari	**1.277.130**	**4,05**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	121.648	0,39	9,53
Pulizia e lavanderia	401.096	1,27	31,41
Stampa e rilegatura	111.917	0,35	8,76
Trasporti, traslochi e facchinaggio	87.642	0,28	6,86
Prestazioni artigianali	2.400	0,01	0,19
Altri servizi ausiliari	552.427	1,75	43,26
Assicurazioni	**24.060**	**0,08**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	870	0,00	3,62
Assicurazioni su beni mobili	680	0,00	2,83
Altre assicurazioni	22.510	0,07	93,56
Altri costi	**9.693.730**	**30,74**	

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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
Amministrativi	**9.169.588**	**29,08**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	159.919	0,51	1,74
Carte valori e valori bollati	30.839	0,10	0,34
Rappresentanza	16.479	0,05	0,18
Pubblicazione bandi di gara	107.570	0,34	1,17
Iscrizioni ad ordini professionali	174	0,00	0,00
Partecipazione ad organismi internazionali	1.120.917	3,55	12,22
Diversi	7.733.690	24,52	84,34
Imposte	**298.631**	**0,95**	**100,00**
Altre imposte	298.631	0,95	100,00
Tasse	**225.511**	**0,72**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	222.251	0,70	98,55
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	200	0,00	0,09
Altre tasse	3.060	0,01	1,36
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**31.534.524**	**100,00**	

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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	**38.663**	**32,58**	**100,00**
Personale dipendente	2.300	1,94	5,95
Fornitori	3.380	2,85	8,74
Cittadini	32.983	27,80	85,31
Servizi finanziari	**80.000**	**67,42**	**100,00**
Altri Servizi finanziari	80.000	67,42	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**118.663**	**100,00**	

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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	**691.982**	**27,10**	**100,00**
Opere dell'ingegno	691.982	27,10	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**2.000**	**0,08**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	2.000	0,08	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.474.389**	**57,74**	**100,00**
Macchinari per ufficio	237.135	9,29	16,08
Mobili e arredi per ufficio	277.901	10,88	18,85
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	906	0,04	0,06
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.532	0,18	0,31
Impianti e attrezzature	9.998	0,39	0,68
Hardware	943.075	36,93	63,96
Equipaggiamento e vestiario	496	0,02	0,03
Opere artistiche	86	0,00	0,01
Materiale bibliografico	260	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	**385.327**	**15,09**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	27.015	1,06	7,01
Macchinari per ufficio	636	0,02	0,17
Mobili ed arredi	1.502	0,06	0,39
Impianti e attrezzature	355.878	13,94	92,36
Software	296	0,01	0,08
TOTALE AMMORTAMENTI	**2.553.698**	**100,00**	

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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	242	12,75	12.868.583	13,90	12.445.255	14,01	147.176	10,62	276.152	11,59
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	354	18,66	15.093.140	16,30	14.629.165	16,47	34.517	2,49	429.458	18,02
Direzione Generale per i Servizi Interni	269	14,19	11.029.917	11,91	10.725.220	12,08	17.001	1,23	287.696	12,07
Armonizzazione e tutela del mercato	85	4,47	4.063.223	4,39	3.903.945	4,40	17.516	1,26	141.762	5,95
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	899	47,37	44.658.276	48,24	42.917.695	48,33	607.171	43,82	1.133.410	47,56
Commercio, assicurazioni e servizi	76	3,98	3.754.384	4,06	3.655.504	4,12	7.080	0,51	91.800	3,85
Sviluppo produttivo e competitivita'	256	13,48	16.248.624	17,55	15.640.801	17,61	392.208	28,30	215.615	9,05
Coordinamento degli incentivi alle imprese	278	14,67	12.227.517	13,21	11.812.885	13,30	45.470	3,28	369.162	15,49
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	97	5,10	4.030.577	4,35	3.850.865	4,34	23.118	1,67	156.594	6,57
Turismo	79	4,16	3.536.959	3,82	3.253.760	3,66	130.000	9,38	153.199	6,43
Cooperazione	114	5,98	4.860.214	5,25	4.703.879	5,30	9.295	0,67	147.040	6,17
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	156	8,22	8.346.159	9,02	7.891.997	8,89	124.114	8,96	330.048	13,85
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	247	13,00	11.611.193	12,54	10.924.384	12,30	472.768	34,12	214.041	8,98
Direzione Generale per la Politica commerciale	126	6,62	5.466.870	5,91	5.232.019	5,89	115.850	8,36	119.001	4,99
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	71	3,76	3.617.882	3,91	3.300.574	3,72	260.000	18,76	57.308	2,40
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	50	2,62	2.526.441	2,73	2.391.791	2,69	96.918	6,99	37.732	1,58
Totale costi dell'Amministrazione	**1.898**	**100,00**	**92.577.352**	**100,00**	**88.808.497**	**100,00**	**1.385.746**	**100,00**	**2.383.109**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	**161.786.262**	**161.848.297**	**323.634.559**	**86,62**
Retribuzioni	156.897.714	156.963.322	313.861.036	84,00
Missioni	1.879.957	1.879.971	3.759.928	1,01
Altri costi del personale	3.008.591	3.005.004	6.013.595	1,61
COSTI DI GESTIONE	**18.380.578**	**18.381.362**	**36.761.940**	**9,84**
Beni di Consumo	571.932	572.012	1.143.944	0,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.296.404	16.296.558	32.592.962	8,72
Altri oneri di gestione	1.512.242	1.512.792	3.025.034	0,81
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.336.998**	**1.336.992**	**2.673.990**	**0,72**
Esborso da contenzioso	228.006	228.000	456.006	0,12
Altri costi straordinari	1.078.992	1.078.992	2.157.984	0,58
Servizi finanziari	30.000	30.000	60.000	0,02
AMMORTAMENTI	**5.736.090**	**4.838.389**	**10.574.479**	**2,83**
Totali costi dell'Amministrazione	**187.239.928**	**186.405.040**	**373.644.968**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	**323.634.559**	**338.129.999**	**296.939.827**	**(14.495.440)**	**(4,29)**	**26.694.732**	**8,99**
Retribuzioni	313.861.036	326.207.156	280.574.717	(12.346.120)	(3,78)	33.286.319	11,86
Missioni	3.759.928	7.701.037	10.605.577	(3.941.109)	(51,18)	(6.845.649)	(64,55)
Altri costi del personale	6.013.595	4.221.807	5.759.533	1.791.788	42,44	254.062	4,41
COSTI DI GESTIONE	**36.761.940**	**59.199.868**	**69.156.452**	**(22.437.928)**	**(37,90)**	**(32.394.512)**	**(46,84)**
Beni di Consumo	1.143.944	1.619.903	1.648.447	(475.959)	(29,38)	(504.503)	(30,60)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.592.962	52.565.198	60.358.904	(19.972.236)	(38,00)	(27.765.942)	(46,00)
Altri oneri di gestione	3.025.034	5.014.766	7.149.101	(1.989.732)	(39,68)	(4.124.067)	(57,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.673.990**	**3.770.379**	**14.922.813**	**(1.096.389)**	**(29,08)**	**(12.248.823)**	**(82,08)**
Esborso da contenzioso	456.006	3.770.379	14.922.813	(3.314.373)	(87,91)	(14.466.807)	(96,94)
Altri costi straordinari	2.157.984			2.157.984		2.157.984	
Servizi finanziari	60.000			60.000		60.000	
AMMORTAMENTI	**10.574.479**	**12.115.672**	**12.005.903**	**(1.541.193)**	**(12,72)**	**(1.431.424)**	**(11,92)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**373.644.968**	**413.215.918**	**393.024.995**	**(39.570.950)**	**(9,58)**	**(19.380.027)**	**(4,93)**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**323.634.559**	**325.746.058**	**(2.111.498)**	**(0,65)**
Retribuzioni	313.861.036	314.285.255	(424.218)	(0,13)
Missioni	3.759.928	5.609.128	(1.849.200)	(32,97)
Altri costi del personale	6.013.595	5.851.675	161.920	2,77
COSTI DI GESTIONE	**36.761.940**	**45.760.691**	**(8.998.751)**	**(19,66)**
Beni di Consumo	1.143.944	1.688.041	(544.097)	(32,23)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.592.962	40.603.795	(8.010.833)	(19,73)
Altri oneri di gestione	3.025.034	3.468.855	(443.821)	(12,79)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.673.990**	**5.476.333**	**(2.802.343)**	**(51,17)**
Esborso da contenzioso	456.006	456.879	(873)	(0,19)
Altri costi straordinari	2.157.984	4.959.454	(2.801.470)	(56,49)
Servizi finanziari	60.000	60.000	0	0,00
AMMORTAMENTI	**10.574.479**	**11.197.806**	**(623.327)**	**(5,57)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**373.644.968**	**388.180.888**	**(14.535.919)**	**(3,74)**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**70.343.601.896**	**67.379.404.202**	**2.964.197.694**	**4,40**
Trasferimenti correnti	69.176.968.647	66.728.360.953	2.448.607.694	3,67
Contributi agli investimenti	1.166.633.249	651.043.249	515.590.000	79,19
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**70.717.246.864**	**67.767.585.090**	**2.949.661.775**	**4,35**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	**170**	**2,06**	**11.523.475**	**3,08**	**100,00**				**11.523.475**	**0,02**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**98**	**1,19**	**4.508.198**	**1,21**	**12,01**	**33.021.585**	**0,05**	**87,99**	**37.529.783**	**0,05**
Servizi generali del personale	**98**	**1,19**	**4.508.198**	**1,21**	**100,00**				**4.508.198**	**0,01**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	98	1,19	4.508.198	1,21	100,00				4.508.198	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili						**33.021.585**	**0,05**	**100,00**	**33.021.585**	**0,05**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						33.021.585	0,05	100,00	33.021.585	0,05
4 - Affari economici	**3.629**	**44,03**	**164.265.623**	**43,96**	**1,36**	**11.873.288.697**	**16,88**	**98,64**	**12.037.554.320**	**17,02**
Affari generali del lavoro	**2.859**	**34,69**	**129.091.347**	**34,55**	**1,08**	**11.873.288.697**	**16,88**	**98,92**	**12.002.380.044**	**16,97**
Sostegno al mercato del lavoro	738	8,96	36.833.769	9,86	0,31	11.872.794.597	16,88	99,69	11.909.628.366	16,84
Rapporti con le parti sociali	725	8,80	30.724.716	8,22	100,00				30.724.716	0,04
Tutela delle condizioni di lavoro	733	8,89	31.270.866	8,37	99,99	3.100	0,00	0,01	31.273.966	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	663	8,05	30.261.996	8,10	98,40	491.000	0,00	1,60	30.752.996	0,04
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**770**	**9,34**	**35.174.276**	**9,41**	**100,00**				**35.174.276**	**0,05**
Ricerca in materia di lavoro	770	9,34	35.174.276	9,41	100,00				35.174.276	0,05
10 - Protezione sociale	**3.471**	**42,11**	**149.871.530**	**40,11**	**0,26**	**58.437.291.614**	**83,07**	**99,74**	**58.587.163.144**	**82,85**
Invalidita'	**620**	**7,52**	**26.335.893**	**7,05**	**0,15**	**17.737.305.553**	**25,22**	**99,85**	**17.763.641.446**	**25,12**
Invalidita' civile	620	7,52	26.335.893	7,05	0,15	17.737.305.553	25,22	99,85	17.763.641.446	25,12
Vecchiaia	**2**	**0,02**	**143.005**	**0,04**	**0,00**	**15.023.800.000**	**21,36**	**100,00**	**15.023.943.005**	**21,25**
Tutela degli anziani	2	0,02	143.005	0,04	0,00	15.023.800.000	21,36	100,00	15.023.943.005	21,25
Famiglia	**4**	**0,04**	**259.747**	**0,07**	**0,01**	**2.461.590.623**	**3,50**	**99,99**	**2.461.850.370**	**3,48**
Tutela della famiglia	**4**	**0,04**	**259.747**	**0,07**	**0,01**	**2.461.590.623**	**3,50**	**99,99**	**2.461.850.370**	**3,48**
Disoccupazione	**753**	**9,14**	**32.308.355**	**8,65**	**1,09**	**2.931.885.711**	**4,17**	**98,91**	**2.964.194.066**	**4,19**
Sostegno all'occupazione	753	9,14	32.308.355	8,65	1,09	2.931.885.711	4,17	98,91	2.964.194.066	4,19

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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)
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**711**	**8,62**	**29.786.421**	**7,97**	**0,61**	**4.881.989.002**	**6,94**	**99,39**	**4.911.775.423**	**6,95**
Assistenza sociale per particolari categorie	711	8,62	29.786.421	7,97	0,61	4.881.989.002	6,94	99,39	4.911.775.423	6,95
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**1.382**	**16,76**	**61.038.109**	**16,34**	**0,39**	**15.400.720.725**	**21,89**	**99,61**	**15.461.758.834**	**21,86**
Politiche previdenziali ed assistenziali	717	8,71	31.988.990	8,56	0,21	15.400.720.725	21,89	99,79	15.432.709.715	21,82
Infortuni sul lavoro	599	7,26	24.403.962	6,53	100,00				24.403.962	0,03
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	28	0,34	1.975.615	0,53	100,00				1.975.615	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	12	0,15	1.029.826	0,28	100,00				1.029.826	0,00
Servizi e protezioni sociali	25	0,30	1.639.716	0,44	100,00				1.639.716	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**874**	**10,60**	**43.476.142**	**11,64**	**100,00**				**43.476.142**	**0,06**
TOTALE GENERALE (*)	**8.241**	**100,00**	**373.644.968**	**100,00**	**0,53**	**70.343.601.896**	**100,00**	**99,47**	**70.717.246.864**	**100,00**

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	11.216.658	3,00	10.482.860	93,46	3,24	521.963	4,65	1,42				211.835	1,89	2,00
SEGRETARIATO GENERALE	2.164.316	0,58	2.072.302	95,75	0,64	85.140	3,93	0,23	1.002	0,05	0,04	5.872	0,27	0,06
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	3.113.950	0,83	2.410.983	77,43	0,74	387.705	12,45	1,05				315.262	10,12	2,98
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	4.160.555	1,11	1.441.553	34,65	0,45	2.555.371	61,42	6,95	152.000	3,65	5,68	11.631	0,28	0,11
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	3.538.709	0,95	1.288.750	36,42	0,40	2.198.276	62,12	5,98	1.984	0,06	0,07	49.699	1,40	0,47
DIREZIONE GENERALE PER LA FAMIGLIA, I DIRITTI SOCIALI E LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	3.171.889	0,85	2.726.538	85,96	0,84	374.191	11,80	1,02				71.160	2,24	0,67
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	1.540.740	0,41	1.306.374	84,79	0,40	184.024	11,94	0,50	1.986	0,13	0,07	48.356	3,14	0,46
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE	1.807.375	0,48	1.492.408	82,57	0,46	250.707	13,87	0,68	4.987	0,28	0,19	59.273	3,28	0,56
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	13.170.360	3,52	4.465.194	33,90	1,38	4.430.465	33,64	12,05	2.206.019	16,75	82,50	2.068.682	15,71	19,56
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.401.120	1,18	3.157.334	71,74	0,98	835.210	18,98	2,27	50.000	1,14	1,87	358.576	8,15	3,39
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	6.998.422	1,87	5.054.267	72,22	1,56	1.884.633	26,93	5,13	1.984	0,03	0,07	57.538	0,82	0,54

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 GENERALE PER L'INNOVAZIONE	3.293.358	0,88	1.598.061	48,52	0,49	1.302.985	39,56	3,54				392.312	11,91	3,71
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	306.742.678	82,09	280.202.898	91,35	86,58	19.962.344	6,51	54,30	250.042	0,08	9,35	6.327.394	2,06	59,84
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	40.402.858	10,81	36.054.820	89,24	11,14	3.485.076	8,63	9,48	250.042	0,62	9,35	612.920	1,52	5,80
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	21.700.955	5,81	20.045.911	92,37	6,19	1.224.140	5,64	3,33				430.904	1,99	4,07
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	244.638.864	65,47	224.102.166	91,61	69,25	15.253.128	6,23	41,49				5.283.570	2,16	49,97
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	6.388.892	1,71	4.519.991	70,75	1,40	1.388.316	21,73	3,78	2.002	0,03	0,07	478.583	7,49	4,53
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.935.946	0,52	1.415.046	73,09	0,44	400.610	20,69	1,09	1.984	0,10	0,07	118.306	6,11	1,12
Totale costi dell'Amministrazione	**373.644.968**	**100,00**	**323.634.559**	**86,62**	**100,00**	**36.761.940**	**9,84**	**100,00**	**2.673.990**	**0,72**	**100,00**	**10.574.479**	**2,83**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 (*)	**313.861.036**	**96,98**	**100,00**
Missioni Italiane	**3.352.845**	**1,04**	**100,00**
Indennità di missione	36.650	0,01	1,09
Spese di missione	3.316.195	1,02	98,91
Missioni Estere	**407.083**	**0,13**	**100,00**
Indennità di missione	94.317	0,03	23,17
Spese di missione	312.766	0,10	76,83
Altri Costi del Personale	**6.013.595**	**1,86**	**100,00**
Gettoni di presenza	23.926	0,01	0,40
Borse di studio e sussidi	91.160	0,03	1,52
Buoni pasto	5.171.370	1,60	85,99
Contributi per prestazioni sanitarie	158.111	0,05	2,63
Indennizzi	454.490	0,14	7,56
Traslochi e trasporti	33.787	0,01	0,56
Assicurazioni per il personale	80.751	0,02	1,34
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**323.634.559**	**100,00**	

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	**1.143.944**	**3,11**	
Carta, cancelleria e stampati	**668.580**	**1,82**	**100,00**
Carta	246.735	0,67	36,90
Cancelleria	344.595	0,94	51,54
Stampati	77.250	0,21	11,55
Giornali e pubblicazioni	**152.187**	**0,41**	**100,00**
Giornali e riviste	78.581	0,21	51,63
Pubblicazioni	73.606	0,20	48,37
Materiali e accessori	**323.177**	**0,88**	**100,00**
Carburanti, combustibili e lubrificanti	65.588	0,18	20,29
Accessori per uffici, alloggi, mense	476	0,00	0,15
Materiale informatico	255.921	0,70	79,19
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.192	0,00	0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**32.592.962**	**88,66**	
Consulenza	**4.256.754**	**11,58**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	129.897	0,35	3,05
Tecnico-scientifica	647.129	1,76	15,20
Informatica	221.349	0,60	5,20
Interpretariato e traduzioni	40.683	0,11	0,96
Esperti esterni	2.827.311	7,69	66,42
Altre consulenze	390.385	1,06	9,17
Assistenza	**1.188**	**0,00**	**100,00**
Medico-sanitaria	1.188	0,00	100,00
Promozione	**3.583.797**	**9,75**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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
Pubblicità	9.880	0,03	0,28
Organizzazione manifestazioni e convegni	3.573.917	9,72	99,72
Formazione e addestramento	**481.950**	**1,31**	**100,00**
Formazione professionale generica	44.354	0,12	9,20
Formazione professionale specialistica	10.419	0,03	2,16
Addestramento personale	427.177	1,16	88,64
Manutenzione ordinaria	**2.806.381**	**7,63**	**100,00**
Immobili	1.235.875	3,36	44,04
Mobili, arredi e accessori	132.252	0,36	4,71
Impianti e macchinari	84.711	0,23	3,02
Mezzi di trasporto	12.378	0,03	0,44
Hardware	1.127.271	3,07	40,17
Software	213.894	0,58	7,62
Noleggi e locazioni e leasing	**17.471.256**	**47,53**	**100,00**
Impianti e macchinari	119.298	0,32	0,68
Immobili	16.972.847	46,17	97,15
Hardware	175.829	0,48	1,01
Licenze	5.951	0,02	0,03
Mezzi di trasporto	164.831	0,45	0,94
Altri beni	32.500	0,09	0,19
Utenze e canoni	**2.906.174**	**7,91**	**100,00**
Telefonia fissa	1.309.330	3,56	45,05
Telefonia mobile	637.876	1,74	21,95
Reti di trasmissione	260.436	0,71	8,96

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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
Energia elettrica	409.724	1,11	14,10
Acqua	85.947	0,23	2,96
Gas	151.918	0,41	5,23
Altri canoni	50.943	0,14	1,75
Servizi ausiliari	**1.081.818**	**2,94**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	54.907	0,15	5,08
Pulizia e lavanderia	612.836	1,67	56,65
Stampa e rilegatura	45.834	0,12	4,24
Trasporti, traslochi e facchinaggio	301.741	0,82	27,89
Altri servizi ausiliari	66.500	0,18	6,15
Assicurazioni	**3.644**	**0,01**	**100,00**
Altre assicurazioni	3.644	0,01	100,00
Altri costi	**3.025.034**	**8,23**	
Amministrativi	**2.843.796**	**7,74**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	499.268	1,36	17,56
Rappresentanza	32.453	0,09	1,14
Pubblicazione bandi di gara	16.000	0,04	0,56
Partecipazione ad organismi internazionali	16.075	0,04	0,57
Diversi	2.280.000	6,20	80,17
Tasse	**181.238**	**0,49**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	181.238	0,49	100,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**36.761.940**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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
Costi straordinari	**2.157.984**	**80,70**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.157.984	80,70	100,00
Esborso da contenzioso	**456.006**	**17,05**	**100,00**
Personale dipendente	273.072	10,21	59,88
Fornitori	21.900	0,82	4,80
Cittadini	161.034	6,02	35,31
Servizi finanziari	**60.000**	**2,24**	**100,00**
Altri Servizi finanziari	60.000	2,24	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.673.990**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	**71.640**	**0,68**	**100,00**
Opere dell'ingegno	71.640	0,68	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**10.497.761**	**99,27**	**100,00**
Macchinari per ufficio	1.570.247	14,85	14,96
Mobili e arredi per ufficio	1.764.990	16,69	16,81
Impianti e attrezzature	32.772	0,31	0,31
Hardware	7.129.537	67,42	67,91
Materiale bibliografico	215	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	**5.078**	**0,05**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	5.078	0,05	100,00
TOTALE AMMORTAMENTI	**10.574.479**	**100,00**	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	165	2,00	10.482.860	3,24	10.090.201	3,21	150.000	3,99	242.659	4,04
SEGRETARIATO GENERALE	34	0,41	2.072.302	0,64	2.053.598	0,65	5.470	0,15	13.234	0,22
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	52	0,63	2.410.983	0,74	2.343.158	0,75	31.900	0,85	35.925	0,60
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	26	0,32	1.441.553	0,45	1.363.103	0,43	59.349	1,58	19.101	0,32
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	25	0,30	1.288.750	0,40	1.246.734	0,40	4.249	0,11	37.767	0,63
DIREZIONE GENERALE PER LA FAMIGLIA, I DIRITTI SOCIALI E LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	47	0,58	2.726.538	0,84	2.646.873	0,84	57.001	1,52	22.664	0,38
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	27	0,33	1.306.374	0,40	1.259.056	0,40	17.312	0,46	30.006	0,50
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE	28	0,34	1.492.408	0,46	1.430.816	0,46	34.155	0,91	27.437	0,46
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	85	1,03	4.465.194	1,38	3.593.552	1,14	773.172	20,56	98.470	1,64
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	75	0,91	3.157.334	0,98	3.032.270	0,97	32.700	0,87	92.364	1,54
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	108	1,31	5.054.267	1,56	4.905.087	1,56	36.912	0,98	112.268	1,87
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	33	0,40	1.598.061	0,49	1.526.341	0,49	27.884	0,74	43.836	0,73
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.418	90,01	280.202.898	86,58	272.683.104	86,88	2.398.192	63,78	5.121.602	85,17
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	883	10,71	36.054.820	11,14	35.557.074	11,33	158.284	4,21	339.462	5,64

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	517	6,27	20.045.911	6,19	19.486.431	6,21	177.460	4,72	382.020	6,35
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.018	73,02	224.102.166	69,25	217.639.598	69,34	2.062.448	54,85	4.400.120	73,17
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	94	1,14	4.519.991	1,40	4.360.221	1,39	73.998	1,97	85.772	1,43
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	25	0,30	1.415.046	0,44	1.326.922	0,42	57.634	1,53	30.490	0,51
Totale costi dell'Amministrazione	**8.241**	**100,00**	**323.634.559**	**100,00**	**313.861.036**	**100,00**	**3.759.928**	**100,00**	**6.013.595**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	**2.798.147.277**	**2.798.095.236**	**5.596.242.513**	**74,62**
Retribuzioni	2.647.010.531	2.646.958.716	5.293.969.247	70,59
Missioni	30.798.533	30.798.300	61.596.833	0,82
Altri costi del personale	120.338.213	120.338.220	240.676.433	3,21
COSTI DI GESTIONE	**896.442.579**	**896.364.852**	**1.792.807.431**	**23,91**
Beni di Consumo	93.880.988	93.879.340	187.760.328	2,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	767.279.118	767.203.120	1.534.482.238	20,46
Altri oneri di gestione	35.282.473	35.282.392	70.564.865	0,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.893.614**	**3.893.656**	**7.787.270**	**0,10**
Esborso da contenzioso	3.297.682	3.297.724	6.595.406	0,09
Altri costi straordinari	595.932	595.932	1.191.864	0,02
AMMORTAMENTI	**50.143.463**	**52.176.838**	**102.320.301**	**1,36**
Totali costi dell'Amministrazione	**3.748.626.933**	**3.750.530.582**	**7.499.157.515**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**5.596.242.513**	**5.289.094.117**	**5.224.507.382**	**307.148.396**	**5,81**	**371.735.131**	**7,12**
Retribuzioni	5.293.969.247	5.198.157.854	4.880.754.901	95.811.393	1,84	413.214.346	8,47
Missioni	61.596.833	54.883.497	71.082.605	6.713.336	12,23	(9.485.772)	(13,34)
Altri costi del personale	240.676.433	36.052.766	272.669.876	204.623.667	567,57	(31.993.443)	(11,73)
COSTI DI GESTIONE	**1.792.807.431**	**1.731.193.725**	**1.629.248.048**	**61.613.706**	**3,56**	**163.559.383**	**10,04**
Beni di Consumo	187.760.328	212.605.458	223.082.059	(24.845.130)	(11,69)	(35.321.731)	(15,83)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.534.482.238	1.454.601.496	1.361.674.744	79.880.742	5,49	172.807.494	12,69
Altri oneri di gestione	70.564.865	63.986.770	44.491.245	6.578.095	10,28	26.073.620	58,60
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**7.787.270**	**14.039.507**	**19.861.366**	**(6.252.237)**	**(44,53)**	**(12.074.096)**	**(60,79)**
Esborso da contenzioso	6.595.406	12.723.942	17.699.264	(6.128.536)	(48,17)	(11.103.858)	(62,74)
Altri costi straordinari	1.191.864	1.315.565	2.162.102	(123.701)	(9,40)	(970.238)	(44,87)
AMMORTAMENTI	**102.320.301**	**95.630.565**	**93.936.371**	**6.689.736**	**7,00**	**8.383.930**	**8,93**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**7.499.157.515**	**7.129.957.914**	**6.967.553.167**	**369.199.601**	**5,18**	**531.604.348**	**7,63**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**5.596.242.513**	**5.524.609.829**	**71.632.684**	**1,30**
Retribuzioni	5.293.969.247	5.226.838.944	67.130.303	1,28
Missioni	61.596.833	64.800.271	(3.203.438)	(4,94)
Altri costi del personale	240.676.433	232.970.614	7.705.819	3,31
COSTI DI GESTIONE	**1.792.807.431**	**1.797.650.112**	**(4.842.681)**	**(0,27)**
Beni di Consumo	187.760.328	191.330.500	(3.570.172)	(1,87)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.534.482.238	1.536.296.914	(1.814.676)	(0,12)
Altri oneri di gestione	70.564.865	70.022.698	542.167	0,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**7.787.270**	**7.837.470**	**(50.200)**	**(0,64)**
Esborso da contenzioso	6.595.406	6.595.606	(200)	(0,00)
Altri costi straordinari	1.191.864	1.241.864	(50.000)	(4,03)
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**102.320.301**	**108.678.584**	**(6.358.283)**	**(5,85)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**7.499.157.515**	**7.438.775.995**	**60.381.520**	**0,81**
ONERI FINANZIARI	**941.863**		**941.863**	
COSTI DISLOCATI	**625.710.854**	**625.802.854**	**(92.000)**	**(0,01)**
Trasferimenti correnti	625.710.854	625.802.854	(92.000)	(0,01)
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**1.088.090**	**1.088.090**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**8.126.898.322**	**8.065.666.939**	**61.231.383**	**0,76**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**4**	**0,00**	**777.941**	**0,01**	**100,00**				**777.941**	**0,01**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni			**46.824**	**0,00**	**100,00**				**46.824**	**0,00**
Altri servizi generali			**23.088**	**0,00**	**100,00**				**23.088**	**0,00**
Pubblicazioni leggi e decreti			23.088	0,00	100,00				23.088	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili			**23.736**	**0,00**	**100,00**				**23.736**	**0,00**
Servizi elettorali			23.736	0,00	100,00				23.736	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**101.113**	**94,77**	**7.166.690.562**	**95,57**	**91,97**	**625.710.854**	**100,00**	**8,03**	**7.792.401.416**	**95,91**
Tribunali	**50.352**	**47,19**	**4.367.458.895**	**58,24**	**95,05**	**227.359.037**	**36,34**	**4,95**	**4.594.817.932**	**56,55**
Giustizia civile e penale	50.302	47,15	4.361.393.955	58,16	95,05	227.300.037	36,33	4,95	4.588.693.992	56,48
Giustizia minorile	17	0,02	814.549	0,01	93,25	59.000	0,01	6,75	873.549	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	33	0,03	5.250.391	0,07	100,00				5.250.391	0,06
Carceri	**50.727**	**47,54**	**2.797.257.825**	**37,30**	**87,54**	**398.186.817**	**63,64**	**12,46**	**3.195.444.642**	**39,33**
Amministrazione penitenziaria	47.868	44,86	2.647.674.543	35,31	87,33	383.972.679	61,37	12,67	3.031.647.222	37,31
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.550	2,39	125.424.209	1,67	94,36	7.500.000	1,20	5,64	132.924.209	1,64
Infrastrutture penitenziarie	246	0,23	14.025.792	0,19	67,63	6.714.138	1,07	32,37	20.739.930	0,26
Infrastrutture per i servizi minorili	61	0,06	10.133.282	0,14	100,00				10.133.282	0,12
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**34**	**0,03**	**1.973.841**	**0,03**	**92,29**	**165.000**	**0,03**	**7,71**	**2.138.841**	**0,03**
Ricerca in materia penale e criminologica	34	0,03	1.973.841	0,03	92,29	165.000	0,03	7,71	2.138.841	0,03
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**5.578**	**5,23**	**331.642.188**	**4,42**	**100,00**				**331.642.188**	**4,08**
TOTALE GENERALE (*)	**106.695**	**100,00**	**7.499.157.515**	**100,00**	**92,30**	**625.710.854**	**100,00**	**7,70**	**8.124.868.369**	**100,00**

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	46.402.472	0,62	41.662.983	89,79	0,74	3.236.028	6,97	0,18				1.503.461	3,24	1,47
Gabinetto del Ministro	34.269.402	0,46	30.615.971	89,34	0,55	2.428.295	7,09	0,14				1.225.136	3,58	1,20
Servizio ispettivo	12.133.070	0,16	11.047.012	91,05	0,20	807.733	6,66	0,05				278.325	2,29	0,27
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	25.072.602	0,33	17.318.105	69,07	0,31	4.917.244	19,61	0,27	1.400.000	5,58	17,98	1.437.253	5,73	1,40
Direzione Generale Giustizia civile	6.293.618	0,08	4.321.834	68,67	0,08	1.684.406	26,76	0,09	140.000	2,22	1,80	147.378	2,34	0,14
Direzione Generale Giustizia penale	9.790.402	0,13	6.441.493	65,79	0,12	2.273.200	23,22	0,13				1.075.709	10,99	1,05
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.280.477	0,06	2.530.043	59,11	0,05	409.364	9,56	0,02	1.260.000	29,44	16,18	81.070	1,89	0,08
Ufficio del capo Dipartimento	4.708.106	0,06	4.024.736	85,49	0,07	550.274	11,69	0,03				133.096	2,83	0,13
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.437.994.147	59,18	3.191.677.012	71,92	57,03	1.193.750.497	26,90	66,59	4.999.842	0,11	64,21	47.566.796	1,07	46,49
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.932.230	0,15	8.998.661	82,31	0,16	1.530.180	14,00	0,09	22.000	0,20	0,28	381.389	3,49	0,37
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.613.130	0,15	9.583.872	82,53	0,17	1.602.800	13,80	0,09	25.000	0,22	0,32	401.458	3,46	0,39
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	3.417.680	0,05	2.494.409	72,99	0,04	718.400	21,02	0,04	6.000	0,18	0,08	198.871	5,82	0,19
Direzione Generale Magistrati	16.073.113	0,21	3.193.275	19,87	0,06	12.589.200	78,32	0,70	7.000	0,04	0,09	283.638	1,76	0,28
Direzione Generale della Statistica	2.066.137	0,03	1.103.698	53,42	0,02	661.000	31,99	0,04	2.200	0,11	0,03	299.239	14,48	0,29
Corti di Appello	2.856.940.623	38,10	2.227.930.632	77,98	39,81	600.553.200	21,02	33,50	3.493.000	0,12	44,86	24.963.791	0,87	24,40
Procure Generali	1.348.853.383	17,99	775.946.820	57,53	13,87	557.829.600	41,36	31,11	1.223.000	0,09	15,71	13.853.963	1,03	13,54
Corte Suprema di Cassazione	112.614.940	1,50	101.758.068	90,36	1,82	8.558.717	7,60	0,48	107.842	0,10	1,38	2.190.313	1,94	2,14

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.673.500	0,04	2.414.083	90,30	0,04	188.200	7,04	0,01	3.000	0,11	0,04	68.217	2,55	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.217.399	0,27	18.637.104	92,18	0,33	1.238.800	6,13	0,07	19.400	0,10	0,25	322.095	1,59	0,31
Direzionale nazionale antimafia	17.186.576	0,23	10.558.878	61,44	0,19	4.655.000	27,09	0,26	21.000	0,12	0,27	1.951.698	11,36	1,91
Ufficio speciale Napoli	2.260.479	0,03	1.482.404	65,58	0,03	556.800	24,63	0,03	3.400	0,15	0,04	217.875	9,64	0,21
Ufficio del capo Dipartimento	5.111.929	0,07	3.850.964	75,33	0,07	1.037.000	20,29	0,06	8.400	0,16	0,11	215.565	4,22	0,21
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.033.028	0,37	23.724.144	84,63	0,42	2.031.600	7,25	0,11	58.600	0,21	0,75	2.218.684	7,91	2,17
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.837.119.016	37,83	2.222.911.419	78,35	39,72	565.227.991	19,92	31,53	1.107.888	0,04	14,23	47.871.718	1,69	46,79
Segreteria centrale	33.784.587	0,45	29.897.945	88,50	0,53	3.216.636	9,52	0,18				670.006	1,98	0,65
Direzione Generale del Personale e della Formazione	17.985.224	0,24	16.286.561	90,56	0,29	1.133.950	6,30	0,06	170.000	0,95	2,18	394.713	2,19	0,39
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	6.692.294	0,09	6.179.862	92,34	0,11	375.524	5,61	0,02				136.908	2,05	0,13
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.422.342	0,02	1.304.708	91,73	0,02	87.318	6,14	0,00				30.316	2,13	0,03
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.883.772	0,11	7.163.518	90,86	0,13	523.264	6,64	0,03				196.990	2,50	0,19
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.496.903	0,02	1.364.402	91,15	0,02	107.944	7,21	0,01				24.557	1,64	0,02
Provveditorati regionali	2.721.361.308	36,29	2.125.621.244	78,11	37,98	550.224.785	20,22	30,69	937.888	0,03	12,04	44.577.391	1,64	43,57
Magazzini Vestiario Centrali	6.540.147	0,09	2.800.939	42,83	0,05	3.285.688	50,24	0,18				453.520	6,93	0,44
Scuole di formazione	39.952.438	0,53	32.292.239	80,83	0,58	6.272.882	15,70	0,35				1.387.317	3,47	1,36
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	152.569.279	2,03	122.672.995	80,40	2,19	25.675.671	16,83	1,43	279.540	0,18	3,59	3.941.073	2,58	3,85
Segreteria Centrale	6.787.127	0,09	5.858.145	86,31	0,10	531.429	7,83	0,03				397.553	5,86	0,39

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 Generale del Personale e della Formazione	2.721.540	0,04	2.247.791	82,59	0,04	349.920	12,86	0,02				123.829	4,55	0,12
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.167.501	0,03	1.711.409	78,96	0,03	334.494	15,43	0,02				121.598	5,61	0,12
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.138.512	0,03	1.658.523	77,56	0,03	336.495	15,74	0,02				143.494	6,71	0,14
Centri per la Giustizia Minorile	135.323.446	1,80	108.241.490	79,99	1,93	23.811.551	17,60	1,33	279.540	0,21	3,59	2.990.865	2,21	2,92
Scuole di formazione	3.431.154	0,05	2.955.638	86,14	0,05	311.782	9,09	0,02				163.734	4,77	0,16
Totale costi dell'Amministrazione	**7.499.157.515**	**100,00**	**5.596.242.513**	**74,62**	**100,00**	**1.792.807.431**	**23,91**	**100,00**	**7.787.270**	**0,10**	**100,00**	**102.320.301**	**1,36**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 (*)	**5.293.969.247**	**94,60**	**100,00**
Missioni Italiane	**60.440.880**	**1,08**	**100,00**
Indennità di missione	19.800.000	0,35	32,76
Spese di missione	40.640.880	0,73	67,24
Missioni Estere	**1.155.953**	**0,02**	**100,00**
Indennità di missione	733.523	0,01	63,46
Spese di missione	422.430	0,01	36,54
Altri Costi del Personale	**240.676.433**	**4,30**	**100,00**
Incarichi	188.560.059	3,37	78,35
Gettoni di presenza	620.586	0,01	0,26
Borse di studio e sussidi	2.840.654	0,05	1,18
Buoni pasto	34.832.134	0,62	14,47
Centri attività sociali, sportive e culturali	301.287	0,01	0,13
Contributi per prestazioni sanitarie	2.310.331	0,04	0,96
Indennizzi	4.512.222	0,08	1,87
Traslochi e trasporti	6.262.952	0,11	2,60
Assicurazioni per il personale	436.208	0,01	0,18
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**5.596.242.513**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	**187.760.328**	**10,47**	
Carta, cancelleria e stampati	**27.591.355**	**1,54**	**100,00**
Carta	6.177.801	0,34	22,39
Cancelleria	19.639.971	1,10	71,18
Stampati	1.773.583	0,10	6,43
Giornali e pubblicazioni	**3.700.158**	**0,21**	**100,00**
Giornali e riviste	1.847.517	0,10	49,93
Pubblicazioni	1.852.641	0,10	50,07
Materiali e accessori	**156.468.815**	**8,73**	**100,00**
Beni alimentari	3.560.000	0,20	2,28
Vestiario	20.179.802	1,13	12,90
Equipaggiamento	2.234.998	0,12	1,43
Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.523.546	1,20	13,76
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.651.334	0,09	1,06
Accessori per attività sportive e ricreative	2.728.000	0,15	1,74
Strumenti tecnico-specialistici	4.451.646	0,25	2,85
Materiale tecnico-specialistico	21.385.160	1,19	13,67
Materiale informatico	410.112	0,02	0,26
Medicinali, materiale sanitario e igienico	78.344.217	4,37	50,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.534.482.238**	**85,59**	
Consulenza	**644.462.257**	**35,95**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	3.535.703	0,20	0,55
Tecnico-scientifica	6.503.000	0,36	1,01

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Informatica	54.395.872	3,03	8,44
Interpretariato e traduzioni	141.200	0,01	0,02
Esperti esterni	299.270.386	16,69	46,44
Altre consulenze	280.616.096	15,65	43,54
Assistenza	**101.239.322**	**5,65**	**100,00**
Psicologica, sociale e religiosa	18.168.922	1,01	17,95
Medico-sanitaria	83.070.400	4,63	82,05
Promozione	**453.053**	**0,03**	**100,00**
Pubblicità	199.998	0,01	44,14
Organizzazione manifestazioni e convegni	253.055	0,01	55,86
Formazione e addestramento	**18.458.968**	**1,03**	**100,00**
Formazione professionale generica	2.404.210	0,13	13,02
Formazione professionale specialistica	16.024.758	0,89	86,81
Addestramento personale	30.000	0,00	0,16
Manutenzione ordinaria	**125.489.328**	**7,00**	**100,00**
Immobili	75.897.327	4,23	60,48
Mobili, arredi e accessori	1.593.586	0,09	1,27
Impianti e macchinari	35.166.547	1,96	28,02
Mezzi di trasporto	6.154.670	0,34	4,90
Hardware	1.792.996	0,10	1,43
Software	4.884.202	0,27	3,89
Noleggi e locazioni e leasing	**211.362.106**	**11,79**	**100,00**
Impianti e macchinari	10.833.461	0,60	5,13

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	190.081.555	10,60	89,93
Hardware	1.739.602	0,10	0,82
Licenze	1.000.002	0,06	0,47
Mezzi di trasporto	6.597.486	0,37	3,12
Altri beni	1.110.000	0,06	0,53
Utenze e canoni	**175.963.168**	**9,81**	**100,00**
Telefonia fissa	45.462.704	2,54	25,84
Telefonia mobile	228.608	0,01	0,13
Reti di trasmissione	32.177.422	1,79	18,29
Energia elettrica	48.352.393	2,70	27,48
Acqua	24.397.988	1,36	13,87
Gas	18.339.053	1,02	10,42
Altri canoni	7.005.000	0,39	3,98
Servizi di ristorazione	**26.687.401**	**1,49**	**100,00**
Personale militare	22.607.403	1,26	84,71
Personale civile	4.079.998	0,23	15,29
Servizi ausiliari	**227.800.206**	**12,71**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	70.820.340	3,95	31,09
Pulizia e lavanderia	19.363.895	1,08	8,50
Stampa e rilegatura	1.131.659	0,06	0,50
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.830.570	1,22	9,58
Altri servizi ausiliari	114.653.742	6,40	50,33
Assicurazioni	**2.566.429**	**0,14**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 su beni immobili	1.846.340	0,10	71,94
Assicurazioni su beni mobili	720.089	0,04	28,06
Altri costi	**70.564.865**	**3,94**	
Per doveri assolti dai cittadini	**24.670.200**	**1,38**	**100,00**
Giudici popolari	16.440.000	0,92	66,64
Commissioni elettorali	10.200	0,00	0,04
Collaborazione con le istituzioni	8.220.000	0,46	33,32
Amministrativi	**24.585.166**	**1,37**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	23.876.501	1,33	97,12
Carte valori e valori bollati	530.076	0,03	2,16
Rappresentanza	31.326	0,00	0,13
Pubblicazione bandi di gara	43.800	0,00	0,18
Partecipazione ad organismi internazionali	22.960	0,00	0,09
Diversi	80.503	0,00	0,33
Imposte	**460.150**	**0,03**	**100,00**
Imposte sul registro	10.000	0,00	2,17
Altre imposte	450.150	0,03	97,83
Tasse	**20.849.349**	**1,16**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.723.149	0,99	85,01
Tassa per passi carrabili	5.100	0,00	0,02
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	201.100	0,01	0,96
Altre tasse	2.920.000	0,16	14,01
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**1.792.807.431**	**100,00**	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Costi straordinari	**1.191.864**	**15,31**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.191.864	15,31	100,00
Esborso da contenzioso	**6.595.406**	**84,69**	**100,00**
Personale dipendente	5.195.406	66,72	78,77
Cittadini	1.400.000	17,98	21,23
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**7.787.270**	**100,00**	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	**13.009.469**	**12,71**	**100,00**
Brevetti	797	0,00	0,01
Opere dell'ingegno	13.008.672	12,71	99,99
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**2.948.716**	**2,88**	**100,00**
Vie di comunicazione	566	0,00	0,02
Infrastrutture idrauliche	193.361	0,19	6,56
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	0,02	0,72
Opere per la sistemazione del suolo	21.360	0,02	0,72
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	2.246.309	2,20	76,18
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	0,04	1,22
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	0,18	6,27
Impianti sportivi	245.000	0,24	8,31
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**66.292.982**	**64,79**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	10.560.621	10,32	15,93
Mezzi di trasporto stradali pesanti	6.391.676	6,25	9,64
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	0,00	0,01
Macchinari per ufficio	7.152.230	6,99	10,79
Mobili e arredi per ufficio	10.223.353	9,99	15,42
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.963.852	1,92	2,96
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.725.027	4,62	7,13
Impianti e attrezzature	8.659.807	8,46	13,06
Hardware	14.328.247	14,00	21,61
Equipaggiamento e vestiario	170.000	0,17	0,26
Armi leggere	1.014.341	0,99	1,53
Armi pesanti	162.500	0,16	0,25

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Materiale bibliografico	334.400	0,33	0,50
Strumenti musicali	202.500	0,20	0,31
Animali	400.000	0,39	0,60
Manutenzioni straordinarie	**20.069.134**	**19,61**	**100,00**
Vie di comunicazione	560	0,00	0,00
Infrastrutture idrauliche	175.430	0,17	0,87
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	9.184.571	8,98	45,76
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	0,06	0,29
Fabbricati militari	28.964	0,03	0,14
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.814	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.676.372	1,64	8,35
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.375.027	1,34	6,85
Mezzi di trasporto marittimi	2.976	0,00	0,01
Mobili ed arredi	210.673	0,21	1,05
Impianti e attrezzature	3.780.140	3,69	18,84
Hardware	2.692.533	2,63	13,42
Software	866.746	0,85	4,32
Strumenti musicali	15.000	0,01	0,07
TOTALE AMMORTAMENTI	**102.320.301**	**100,00**	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	646	0,61	41.662.983	0,74	38.112.264	0,72	1.580.220	2,57	1.970.499	0,82
Gabinetto del Ministro	525	0,49	30.615.971	0,55	27.959.191	0,53	738.031	1,20	1.918.749	0,80
Servizio ispettivo	122	0,11	11.047.012	0,20	10.153.073	0,19	842.189	1,37	51.750	0,02
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	362	0,34	17.318.105	0,31	16.783.177	0,32	185.752	0,30	349.176	0,15
Direzione Generale Giustizia civile	82	0,08	4.321.834	0,08	4.099.278	0,08	42.076	0,07	180.480	0,07
Direzione Generale Giustizia penale	137	0,13	6.441.493	0,12	6.288.655	0,12	70.298	0,11	82.540	0,03
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	56	0,05	2.530.043	0,05	2.467.567	0,05	28.736	0,05	33.740	0,01
Ufficio del capo Dipartimento	87	0,08	4.024.736	0,07	3.927.678	0,07	44.642	0,07	52.416	0,02
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	51.675	48,43	3.191.677.012	57,03	2.933.588.604	55,41	39.981.800	64,91	218.106.608	90,62
Direzione Generale del Personale e della Formazione	228	0,21	8.998.661	0,16	8.848.429	0,17	12.400	0,02	137.832	0,06
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	259	0,24	9.583.872	0,17	9.413.956	0,18	14.000	0,02	155.916	0,06
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	63	0,06	2.494.409	0,04	2.453.151	0,05	3.200	0,01	38.058	0,02
Direzione Generale Magistrati	72	0,07	3.193.275	0,06	2.992.559	0,06	3.600	0,01	197.116	0,08
Direzione Generale della Statistica	23	0,02	1.103.698	0,02	1.088.840	0,02	1.200	0,00	13.658	0,01
Corti di Appello	36.100	33,83	2.227.930.632	39,81	2.026.027.206	38,27	17.575.000	28,53	184.328.426	76,59
Procure Generali	12.640	11,85	775.946.820	13,87	722.867.574	13,65	21.235.200	34,47	31.844.046	13,23
Corte Suprema di Cassazione	1.115	1,05	101.758.068	1,82	100.278.210	1,89	810.600	1,32	669.258	0,28
Tribunale superiore delle acque pubbliche	31	0,03	2.414.083	0,04	2.356.425	0,04	1.600	0,00	56.058	0,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	200	0,19	18.637.104	0,33	18.256.046	0,34	264.800	0,43	116.258	0,05
Direzionale nazionale antimafia	216	0,20	10.558.878	0,19	10.419.620	0,20	13.600	0,02	125.658	0,05
Ufficio speciale Napoli	35	0,03	1.482.404	0,03	1.460.146	0,03	1.800	0,00	20.458	0,01
Ufficio del capo Dipartimento	87	0,08	3.850.964	0,07	3.787.848	0,07	12.200	0,02	50.916	0,02
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	606	0,57	23.724.144	0,42	23.338.594	0,44	32.600	0,05	352.950	0,15
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.209	48,00	2.222.911.419	39,72	2.184.252.011	41,26	19.375.000	31,45	19.284.408	8,01
Segreteria centrale	621	0,58	29.897.945	0,53	28.244.615	0,53	1.505.000	2,44	148.330	0,06
Direzione Generale del Personale e della Formazione	356	0,33	16.286.561	0,29	16.147.783	0,31	44.150	0,07	94.628	0,04
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	117	0,11	6.179.862	0,11	5.536.838	0,10	215.000	0,35	428.024	0,18
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	26	0,02	1.304.708	0,02	1.288.202	0,02	10.000	0,02	6.506	0,00
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	152	0,14	7.163.518	0,13	7.096.506	0,13	25.000	0,04	42.012	0,02
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	30	0,03	1.364.402	0,02	1.336.282	0,03	20.000	0,03	8.120	0,00
Provveditorati regionali	49.094	46,01	2.125.621.244	37,98	2.090.219.950	39,48	17.070.850	27,71	18.330.444	7,62
Magazzini Vestiario Centrali	69	0,06	2.800.939	0,05	2.754.675	0,05	25.000	0,04	21.264	0,01
Scuole di formazione	745	0,70	32.292.239	0,58	31.627.159	0,60	460.000	0,75	205.080	0,09
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.803	2,63	122.672.995	2,19	121.233.192	2,29	474.061	0,77	965.742	0,40
Segreteria Centrale	110	0,10	5.858.145	0,10	5.778.663	0,11	48.893	0,08	30.589	0,01
Direzione Generale del Personale e della Formazione	41	0,04	2.247.791	0,04	2.223.682	0,04	11.000	0,02	13.109	0,01

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 Generale delle risorse materiali, beni e servizi	29	0,03	1.711.409	0,03	1.691.417	0,03	10.890	0,02	9.102	0,00
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	0,03	1.658.523	0,03	1.638.327	0,03	10.000	0,02	10.196	0,00
Centri per la Giustizia Minorile	2.529	2,37	108.241.490	1,93	106.974.956	2,02	384.578	0,62	881.956	0,37
Scuole di formazione	66	0,06	2.955.638	0,05	2.926.148	0,06	8.700	0,01	20.790	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	**106.695**	**100,00**	**5.596.242.513**	**100,00**	**5.293.969.247**	**100,00**	**61.596.833**	**100,00**	**240.676.433**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	**380.085.506**	**379.813.909**	**759.899.415**	**81,93**
Retribuzioni	169.852.230	169.694.145	339.546.375	36,61
Missioni	7.930.630	7.717.899	15.648.529	1,69
Altri costi del personale	202.302.646	202.401.865	404.704.511	43,64
COSTI DI GESTIONE	**81.516.469**	**62.391.885**	**143.908.354**	**15,52**
Beni di Consumo	10.811.833	3.282.309	14.094.142	1,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.139.970	56.959.390	121.099.360	13,06
Altri oneri di gestione	6.564.666	2.150.186	8.714.852	0,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.805.500**	**1.805.500**	**3.611.000**	**0,39**
Esborso da contenzioso	1.805.500	1.805.500	3.611.000	0,39
AMMORTAMENTI	**10.126.263**	**9.924.011**	**20.050.274**	**2,16**
Totali costi dell'Amministrazione	**473.533.738**	**453.935.305**	**927.469.043**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**759.899.415**	**820.120.832**	**811.028.204**	**(60.221.417)**	**(7,34)**	**(51.128.789)**	**(6,30)**
Retribuzioni	339.546.375	401.003.274	391.292.387	(61.456.899)	(15,33)	(51.746.012)	(13,22)
Missioni	15.648.529	23.679.161	25.555.744	(8.030.632)	(33,91)	(9.907.215)	(38,77)
Altri costi del personale	404.704.511	395.438.398	394.180.073	9.266.113	2,34	10.524.438	2,67
COSTI DI GESTIONE	**143.908.354**	**168.808.327**	**162.754.404**	**(24.899.973)**	**(14,75)**	**(18.846.050)**	**(11,58)**
Beni di Consumo	14.094.142	14.796.135	16.641.149	(701.993)	(4,74)	(2.547.007)	(15,31)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.099.360	144.295.485	142.491.715	(23.196.125)	(16,08)	(21.392.355)	(15,01)
Altri oneri di gestione	8.714.852	9.716.707	3.621.540	(1.001.855)	(10,31)	5.093.312	140,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.611.000**	**3.868.265**	**7.384.366**	**(257.265)**	**(6,65)**	**(3.773.366)**	**(51,10)**
Esborso da contenzioso	3.611.000	3.868.265	7.384.366	(257.265)	(6,65)	(3.773.366)	(51,10)
AMMORTAMENTI	**20.050.274**	**19.583.226**	**17.532.339**	**467.048**	**2,38**	**2.517.935**	**14,36**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**927.469.043**	**1.012.380.650**	**998.699.313**	**(84.911.607)**	**(8,39)**	**(71.230.270)**	**(7,13)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**759.899.415**	**746.922.477**	**12.976.938**	**1,74**
Retribuzioni	339.546.375	328.673.477	10.872.898	3,31
Missioni	15.648.529	15.833.762	(185.233)	(1,17)
Altri costi del personale	404.704.511	402.415.238	2.289.273	0,57
COSTI DI GESTIONE	**143.908.354**	**144.992.237**	**(1.083.883)**	**(0,75)**
Beni di Consumo	14.094.142	14.669.090	(574.948)	(3,92)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.099.360	122.062.265	(962.905)	(0,79)
Altri oneri di gestione	8.714.852	8.260.882	453.970	5,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.611.000**	**3.604.994**	**6.006**	**0,17**
Esborso da contenzioso	3.611.000	3.604.994	6.006	0,17
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**20.050.274**	**21.220.072**	**(1.169.798)**	**(5,51)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**927.469.043**	**916.739.780**	**10.729.263**	**1,17**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**868.343.267**	**1.053.637.267**	**(185.294.000)**	**(17,59)**
Trasferimenti correnti	863.901.267	1.049.195.267	(185.294.000)	(17,66)
Contributi agli investimenti	4.442.000	4.442.000	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.795.812.310**	**1.970.377.047**	**(174.564.737)**	**(8,86)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**234**	**2,98**	**17.381.359**	**1,87**	**100,00**				**17.381.359**	**0,97**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**4.853**	**61,85**	**637.547.166**	**68,74**	**51,83**	**592.564.498**	**68,24**	**48,17**	**1.230.111.664**	**68,50**
Affari esteri	**4.174**	**53,20**	**554.490.140**	**59,79**	**67,66**	**265.051.202**	**30,52**	**32,34**	**819.541.343**	**45,64**
Cerimoniale	178	2,27	20.688.062	2,23	100,00				20.688.062	1,15
Politica estera e sicurezza internazionale	863	11,00	106.283.707	11,46	44,49	132.608.428	15,27	55,51	238.892.135	13,30
Politiche migratorie e sociali	549	7,00	76.271.704	8,22	83,74	14.805.227	1,70	16,26	91.076.931	5,07
Cooperazione e promozione in materia culturale	867	11,05	117.508.873	12,67	60,08	78.068.125	8,99	39,92	195.576.998	10,89
Gestione delle crisi internazionali	14	0,18	1.556.609	0,17	100,00				1.556.609	0,09
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	18	0,23	1.066.727	0,12	100,00				1.066.727	0,06
Integrazione europea	268	3,41	35.787.472	3,86	80,81	8.499.292	0,98	19,19	44.286.764	2,47
Tutela degli italiani all'estero	1.153	14,70	158.489.811	17,09	92,19	13.427.879	1,55	7,81	171.917.690	9,57
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	263	3,36	36.837.177	3,97	67,62	17.642.251	2,03	32,38	54.479.428	3,03
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**573**	**7,31**	**69.777.422**	**7,52**	**22,69**	**237.785.000**	**27,38**	**77,31**	**307.562.422**	**17,13**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	573	7,31	69.777.422	7,52	22,69	237.785.000	27,38	77,31	307.562.422	17,13
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**98**	**1,25**	**12.696.481**	**1,37**	**12,70**	**87.314.837**	**10,06**	**87,30**	**100.011.318**	**5,57**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	98	1,25	12.696.481	1,37	12,70	87.314.837	10,06	87,30	100.011.318	5,57
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**7**	**0,09**	**583.123**	**0,06**	**19,46**	**2.413.459**	**0,28**	**80,54**	**2.996.582**	**0,17**
Tutela dei diritti umani	7	0,09	583.123	0,06	19,46	2.413.459	0,28	80,54	2.996.582	0,17
2 - Difesa						**203.584.402**	**23,45**	**100,00**	**203.584.402**	**11,34**
Aiuti militari all'estero						**203.584.402**	**23,45**	**100,00**	**203.584.402**	**11,34**
Partecipazione ad operazioni internazionali						203.584.402	23,45	100,00	203.584.402	11,34
4 - Affari economici	**940**	**11,98**	**117.976.102**	**12,72**	**73,77**	**41.942.848**	**4,83**	**26,23**	**159.918.950**	**8,91**
Affari generali economici e commerciali	**940**	**11,98**	**117.976.102**	**12,72**	**73,77**	**41.942.848**	**4,83**	**26,23**	**159.918.950**	**8,91**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	284	3,62	28.707.128	3,10	40,74	41.756.011	4,81	59,26	70.463.139	3,92
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	656	8,36	89.268.974	9,63	99,79	186.837	0,02	0,21	89.455.811	4,98
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto						**1.846.388**	**0,21**	**100,00**	**1.846.388**	**0,10**
Attivita' culturali						**1.846.388**	**0,21**	**100,00**	**1.846.388**	**0,10**
Beni archeologici						1.846.388	0,21	100,00	1.846.388	0,10
9 - Istruzione	**323**	**4,11**	**36.882.247**	**3,98**	**56,49**	**28.405.131**	**3,27**	**43,51**	**65.287.378**	**3,64**
Istruzione non altrimenti classificabile	**323**	**4,11**	**36.882.247**	**3,98**	**56,49**	**28.405.131**	**3,27**	**43,51**	**65.287.378**	**3,64**
Istruzione all'estero	323	4,11	36.882.247	3,98	56,49	28.405.131	3,27	43,51	65.287.378	3,64
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**1.497**	**19,08**	**117.682.169**	**12,69**	**100,00**				**117.682.169**	**6,55**
TOTALE GENERALE (*)	**7.847**	**100,00**	**927.469.043**	**100,00**	**51,65**	**868.343.267**	**100,00**	**48,35**	**1.795.812.310**	**100,00**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	16.325.151	1,76	13.270.494	81,29	1,75	2.506.722	15,35	1,74				547.935	3,36	2,73
SEGRETARIATO GENERALE	16.944.025	1,83	11.769.424	69,46	1,55	4.212.971	24,86	2,93				961.630	5,68	4,80
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.506.844	0,70	3.714.569	57,09	0,49	2.435.566	37,43	1,69				356.709	5,48	1,78
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	17.511.790	1,89	16.828.223	96,10	2,21	444.963	2,54	0,31				238.604	1,36	1,19
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	13.429.315	1,45	10.589.419	78,85	1,39	2.281.431	16,99	1,59				558.465	4,16	2,79
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	728.042.328	78,50	614.117.779	84,35	80,82	100.976.997	13,87	70,17	57.000	0,01	1,58	12.890.552	1,77	64,29
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.237.904	1,86	9.360.572	54,30	1,23	2.819.202	16,35	1,96	45.000	0,26	1,25	5.013.130	29,08	25,00
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	710.804.424	76,64	604.757.207	85,08	79,58	98.157.795	13,81	68,21	12.000	0,00	0,33	7.877.422	1,11	39,29
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.093.165	0,44	3.066.686	74,92	0,40	862.332	21,07	0,60				164.147	4,01	0,82
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.860.224	1,06	7.072.915	71,73	0,93	2.315.462	23,48	1,61				471.847	4,79	2,35
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	44.854.998	4,84	23.569.158	52,55	3,10	16.109.851	35,92	11,19	3.554.000	7,92	98,42	1.621.989	3,62	8,09
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15.355.015	1,66	12.948.037	84,32	1,70	1.895.950	12,35	1,32				511.028	3,33	2,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.437.135	1,02	7.474.434	79,20	0,98	1.604.632	17,00	1,12				358.069	3,79	1,79

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.180.997	0,67	4.987.887	80,70	0,66	983.242	15,91	0,68				209.868	3,40	1,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	8.243.738	0,89	6.319.451	76,66	0,83	1.663.641	20,18	1,16				260.646	3,16	1,30
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.831.906	0,20	1.331.726	72,70	0,18	431.462	23,55	0,30				68.718	3,75	0,34
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.579.910	0,60	4.589.638	82,25	0,60	819.482	14,69	0,57				170.790	3,06	0,85
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.400.928	0,37	2.617.306	76,96	0,34	683.552	20,10	0,47				100.070	2,94	0,50
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.701.148	0,51	4.061.603	86,40	0,53	527.640	11,22	0,37				111.905	2,38	0,56
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.922.563	0,42	3.446.841	87,87	0,45	389.982	9,94	0,27				85.740	2,19	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.844.290	0,41	3.330.657	86,64	0,44	410.674	10,68	0,29				102.959	2,68	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	7.403.572	0,80	4.793.167	64,74	0,63	2.351.802	31,77	1,63				258.603	3,49	1,29
Totale costi dell'Amministrazione	**927.469.043**	**100,00**	**759.899.415**	**81,93**	**100,00**	**143.908.354**	**15,52**	**100,00**	**3.611.000**	**0,39**	**100,00**	**20.050.274**	**2,16**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 (*)	**339.546.375**	**44,68**	**100,00**
Missioni Italiane	**573.833**	**0,08**	**100,00**
Indennità di missione	118.599	0,02	20,67
Spese di missione	455.234	0,06	79,33
Missioni Estere	**15.074.696**	**1,98**	**100,00**
Indennità di missione	11.922.164	1,57	79,09
Spese di missione	3.152.532	0,41	20,91
Altri Costi del Personale	**404.704.511**	**53,26**	**100,00**
Incarichi	369.906.686	48,68	91,40
Borse di studio e sussidi	4.180.760	0,55	1,03
Buoni pasto	1.382.514	0,18	0,34
Centri attività sociali, sportive e culturali	689.290	0,09	0,17
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	0,00	0,00
Indennizzi	212.689	0,03	0,05
Traslochi e trasporti	27.968.020	3,68	6,91
Assicurazioni per il personale	350.002	0,05	0,09
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**759.899.415**	**100,00**	

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	**14.094.142**	**9,79**	
Carta, cancelleria e stampati	**10.605.499**	**7,37**	**100,00**
Carta	1.046.196	0,73	9,86
Cancelleria	2.736.890	1,90	25,81
Stampati	6.822.413	4,74	64,33
Giornali e pubblicazioni	**868.496**	**0,60**	**100,00**
Giornali e riviste	178.385	0,12	20,54
Pubblicazioni	690.111	0,48	79,46
Materiali e accessori	**2.620.147**	**1,82**	**100,00**
Beni alimentari	80.002	0,06	3,05
Vestiario	106.391	0,07	4,06
Equipaggiamento	30.000	0,02	1,14
Carburanti, combustibili e lubrificanti	858.093	0,60	32,75
Accessori per uffici, alloggi, mense	48.620	0,03	1,86
Materiale tecnico-specialistico	570.792	0,40	21,78
Materiale informatico	766.283	0,53	29,25
Medicinali, materiale sanitario e igienico	159.966	0,11	6,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**121.099.360**	**84,15**	
Consulenza	**17.739.281**	**12,33**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	623.754	0,43	3,52
Tecnico-scientifica	10.914	0,01	0,06
Informatica	12.406.827	8,62	69,94
Interpretariato e traduzioni	169.017	0,12	0,95

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Esperti esterni	348.543	0,24	1,96
Altre consulenze	4.180.226	2,90	23,56
Assistenza	**226.349**	**0,16**	**100,00**
Medico-sanitaria	226.349	0,16	100,00
Promozione	**5.027.566**	**3,49**	**100,00**
Pubblicità	3.706.420	2,58	73,72
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.321.146	0,92	26,28
Formazione e addestramento	**1.421.985**	**0,99**	**100,00**
Formazione professionale generica	286.457	0,20	20,14
Formazione professionale specialistica	1.135.486	0,79	79,85
Addestramento personale	42	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria	**16.755.214**	**11,64**	**100,00**
Immobili	4.945.484	3,44	29,52
Mobili, arredi e accessori	863.333	0,60	5,15
Impianti e macchinari	6.856.540	4,76	40,92
Mezzi di trasporto	296.544	0,21	1,77
Hardware	3.089.505	2,15	18,44
Software	703.808	0,49	4,20
Noleggi e locazioni e leasing	**32.770.890**	**22,77**	**100,00**
Impianti e macchinari	2.775.665	1,93	8,47
Immobili	28.025.538	19,47	85,52
Hardware	734.610	0,51	2,24
Licenze	89.275	0,06	0,27

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Mezzi di trasporto	926.840	0,64	2,83
Altri beni	218.962	0,15	0,67
Utenze e canoni	**29.208.832**	**20,30**	**100,00**
Telefonia fissa	3.842.610	2,67	13,16
Telefonia mobile	1.444.460	1,00	4,95
Reti di trasmissione	720.847	0,50	2,47
Energia elettrica	2.396.104	1,67	8,20
Acqua	742.218	0,52	2,54
Gas	1.107.789	0,77	3,79
Altri canoni	18.954.804	13,17	64,89
Servizi di ristorazione	**84.789**	**0,06**	**100,00**
Personale civile	84.789	0,06	100,00
Servizi ausiliari	**17.260.525**	**11,99**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	5.922.363	4,12	34,31
Pulizia e lavanderia	4.692.382	3,26	27,19
Stampa e rilegatura	92.748	0,06	0,54
Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.844.314	2,67	22,27
Altri servizi ausiliari	2.708.718	1,88	15,69
Assicurazioni	**603.929**	**0,42**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	5.068	0,00	0,84
Assicurazioni su beni mobili	452.568	0,31	74,94
Altre assicurazioni	146.293	0,10	24,22
Altri costi	**8.714.852**	**6,06**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Amministrativi	**6.934.791**	**4,82**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	5.649.289	3,93	81,46
Carte valori e valori bollati	486.242	0,34	7,01
Pubblicazione bandi di gara	793.834	0,55	11,45
Diversi	5.426	0,00	0,08
Imposte	**5.724**	**0,00**	**100,00**
Imposte sul reddito	5.366	0,00	93,75
Altre imposte	358	0,00	6,25
Tasse	**1.774.337**	**1,23**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.752.633	1,22	98,78
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	16.968	0,01	0,96
Altre tasse	4.736	0,00	0,27
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**143.908.354**	**100,00**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**3.611.000**	**100,00**	**100,00**
Personale dipendente	44.000	1,22	1,22
Fornitori	2.949.820	81,69	81,69
Cittadini	617.180	17,09	17,09
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.611.000**	**100,00**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**2.117.301**	**10,56**	**100,00**
Brevetti	8.708	0,04	0,41
Opere dell'ingegno	2.108.593	10,52	99,59
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**892.124**	**4,45**	**100,00**
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	0,31	7,06
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	829.180	4,14	92,94
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**12.056.361**	**60,13**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.428.009	12,11	20,14
Macchinari per ufficio	1.451.528	7,24	12,04
Mobili e arredi per ufficio	2.648.008	13,21	21,96
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	495.484	2,47	4,11
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.020	0,06	0,10
Impianti e attrezzature	578.957	2,89	4,80
Hardware	4.411.145	22,00	36,59
Equipaggiamento e vestiario	30.706	0,15	0,25
Armi leggere	504	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	**4.984.488**	**24,86**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.709.487	23,49	94,48
Macchinari per ufficio	1.575	0,01	0,03
Impianti e attrezzature	191.963	0,96	3,85
Hardware	65.633	0,33	1,32
Software	15.830	0,08	0,32
TOTALE AMMORTAMENTI	**20.050.274**	**100,00**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	259	3,31	13.270.494	1,75	12.428.478	3,66	646.304	4,13	195.712	0,05
SEGRETARIATO GENERALE	155	1,98	11.769.424	1,55	7.621.017	2,24	4.041.530	25,83	106.877	0,03
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	80	1,02	3.714.569	0,49	3.564.259	1,05	85.076	0,54	65.234	0,02
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	361	4,60	16.828.223	2,21	15.964.393	4,70	828.806	5,30	35.024	0,01
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	206	2,63	10.589.419	1,39	9.878.921	2,91	425.028	2,72	285.470	0,07
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.154	65,68	614.117.779	80,82	209.408.647	61,67	2.126.724	13,59	402.582.408	99,48
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	234	2,98	9.360.572	1,23	9.097.314	2,68	59.462	0,38	203.796	0,05
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	4.919	62,69	604.757.207	79,58	200.311.333	58,99	2.067.262	13,21	402.378.612	99,43
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	0,89	3.066.686	0,40	3.006.545	0,89	6.270	0,04	53.871	0,01
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	176	2,24	7.072.915	0,93	6.785.687	2,00	168.218	1,07	119.010	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	5,26	23.569.158	3,10	18.898.978	5,57	4.399.936	28,12	270.244	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	263	3,36	12.948.037	1,70	12.223.570	3,60	431.909	2,76	292.558	0,07
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	151	1,93	7.474.434	0,98	7.186.772	2,12	169.421	1,08	118.241	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	76	0,96	4.987.887	0,66	4.533.504	1,34	398.036	2,54	56.347	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	102	1,30	6.319.451	0,83	5.699.443	1,68	391.309	2,50	228.699	0,06
ISTITUTO DIPLOMATICO	25	0,32	1.331.726	0,18	1.280.827	0,38	33.868	0,22	17.031	0,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	74	0,94	4.589.638	0,60	4.420.840	1,30	107.708	0,69	61.090	0,02
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	47	0,60	2.617.306	0,34	2.556.187	0,75	30.908	0,20	30.211	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	0,74	4.061.603	0,53	3.573.994	1,05	434.670	2,78	52.939	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	51	0,65	3.446.841	0,45	3.371.385	0,99	38.828	0,25	36.628	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	52	0,66	3.330.657	0,44	3.225.868	0,95	68.161	0,44	36.628	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	73	0,92	4.793.167	0,63	3.917.059	1,15	815.819	5,21	60.289	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	**7.847**	**100,00**	**759.899.415**	**100,00**	**339.546.375**	**100,00**	**15.648.529**	**100,00**	**404.704.511**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	**20.564.652.681**	**20.389.354.436**	**40.954.007.117**	**97,22**
Retribuzioni	20.470.813.421	20.295.698.452	40.766.511.873	96,78
Missioni	7.046.836	6.862.381	13.909.217	0,03
Altri costi del personale	86.792.424	86.793.603	173.586.027	0,41
COSTI DI GESTIONE	**555.843.847**	**555.147.227**	**1.110.991.074**	**2,64**
Beni di Consumo	67.569.125	67.524.814	135.093.939	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.677.660	469.025.328	938.702.988	2,23
Altri oneri di gestione	18.597.062	18.597.085	37.194.147	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.144.603**	**2.144.599**	**4.289.202**	**0,01**
Esborso da contenzioso	2.144.603	2.144.599	4.289.202	0,01
AMMORTAMENTI	**36.994.692**	**18.636.103**	**55.630.795**	**0,13**
Totali costi dell'Amministrazione	**21.159.635.823**	**20.965.282.365**	**42.124.918.188**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**40.954.007.117**	**38.105.933.033**	**37.002.358.056**	**2.848.074.085**	**7,47**	**3.951.649.061**	**10,68**
Retribuzioni	40.766.511.873	37.967.165.556	36.355.968.079	2.799.346.317	7,37	4.410.543.795	12,13
Missioni	13.909.217	16.872.203	14.010.461	(2.962.986)	(17,56)	(101.244)	(0,72)
Altri costi del personale	173.586.027	121.895.274	632.379.517	51.690.753	42,41	(458.793.490)	(72,55)
COSTI DI GESTIONE	**1.110.991.074**	**1.051.400.480**	**1.209.684.811**	**59.590.594**	**5,67**	**(98.693.737)**	**(8,16)**
Beni di Consumo	135.093.939	135.823.510	185.062.336	(729.571)	(0,54)	(49.968.397)	(27,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938.702.988	874.332.109	985.881.856	64.370.880	7,36	(47.178.868)	(4,79)
Altri oneri di gestione	37.194.147	41.244.861	38.740.619	(4.050.714)	(9,82)	(1.546.472)	(3,99)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**4.289.202**	**3.676.720**	**7.501.610**	**612.482**	**16,66**	**(3.212.408)**	**(42,82)**
Esborso da contenzioso	4.289.202	3.676.720	7.471.609	612.482	16,66	(3.182.407)	(42,59)
Servizi finanziari			30.001			(30.001)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**55.630.795**	**89.427.099**	**101.503.510**	**(33.796.304)**	**(37,79)**	**(45.872.715)**	**(45,19)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**42.124.918.188**	**39.250.437.332**	**38.321.047.987**	**2.874.480.857**	**7,32**	**3.803.870.201**	**9,93**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**40.954.007.117**	**40.925.787.795**	**28.219.322**	**0,07**
Retribuzioni	40.766.511.873	40.734.386.304	32.125.569	0,08
Missioni	13.909.217	16.633.464	(2.724.247)	(16,38)
Altri costi del personale	173.586.027	174.768.027	(1.182.000)	(0,68)
COSTI DI GESTIONE	**1.110.991.074**	**898.606.580**	**212.384.494**	**23,63**
Beni di Consumo	135.093.939	144.777.699	(9.683.760)	(6,69)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938.702.988	711.835.733	226.867.255	31,87
Altri oneri di gestione	37.194.147	41.993.148	(4.799.001)	(11,43)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**4.289.202**	**4.407.279**	**(118.077)**	**(2,68)**
Esborso da contenzioso	4.289.202	4.407.279	(118.077)	(2,68)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**55.630.795**	**53.085.311**	**2.545.484**	**4,80**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**42.124.918.188**	**41.881.886.965**	**243.031.223**	**0,58**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**10.672.027.682**	**10.626.630.202**	**45.397.480**	**0,43**
Trasferimenti correnti	8.333.943.627	8.295.957.627	37.986.000	0,46
Contributi agli investimenti	2.338.084.055	2.330.672.575	7.411.480	0,32
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**147.000.000**	**103.000.000**	**44.000.000**	**42,72**
TOTALE GENERALE	**52.943.945.870**	**52.611.517.167**	**332.428.703**	**0,63**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**263**	**0,02**	**16.483.130**	**0,04**	**100,00**				**16.483.130**	**0,03**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**158**	**0,01**	**25.313.629**	**0,06**	**1,24**	**2.016.530.947**	**18,90**	**98,76**	**2.041.844.575**	**3,87**
Affari esteri	**82**	**0,01**	**10.095.735**	**0,02**	**88,48**	**1.314.614**	**0,01**	**11,52**	**11.410.349**	**0,02**
Cooperazione e promozione in materia culturale	82	0,01	10.095.735	0,02	88,48	1.314.614	0,01	11,52	11.410.349	0,02
Ricerca di base	**76**	**0,01**	**15.217.893**	**0,04**	**0,75**	**2.015.216.333**	**18,88**	**99,25**	**2.030.434.226**	**3,85**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	22	0,00	3.086.639	0,01	2,50	120.476.147	1,13	97,50	123.562.786	0,23
Potenziamento delle attivita' di ricerca	54	0,00	12.131.254	0,03	0,64	1.894.740.186	17,75	99,36	1.906.871.440	3,61
4 - Affari economici	**49**	**0,00**	**10.278.587**	**0,02**	**13,01**	**68.752.775**	**0,64**	**86,99**	**79.031.362**	**0,15**
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**49**	**0,00**	**10.278.587**	**0,02**	**13,01**	**68.752.775**	**0,64**	**86,99**	**79.031.362**	**0,15**
Ricerca in ambito industriale	49	0,00	10.278.587	0,02	13,01	68.752.775	0,64	86,99	79.031.362	0,15
9 - Istruzione	**1.121.448**	**99,86**	**41.994.008.110**	**99,69**	**83,02**	**8.586.743.961**	**80,46**	**16,98**	**50.580.752.070**	**95,80**
Istruzione prescolastica	**124.011**	**11,04**	**4.465.956.728**	**10,60**	**98,58**	**64.214.724**	**0,60**	**1,42**	**4.530.171.452**	**8,58**
Scuola materna	124.011	11,04	4.465.956.728	10,60	98,58	64.214.724	0,60	1,42	4.530.171.452	8,58
Istruzione primaria	**361.315**	**32,17**	**13.130.578.556**	**31,17**	**98,67**	**176.608.618**	**1,65**	**1,33**	**13.307.187.174**	**25,20**
Scuola elementare	361.315	32,17	13.130.578.556	31,17	98,67	176.608.618	1,65	1,33	13.307.187.174	25,20
Istruzione secondaria inferiore	**250.705**	**22,32**	**9.536.103.267**	**22,64**	**98,78**	**117.489.716**	**1,10**	**1,22**	**9.653.592.983**	**18,28**
Scuola media inferiore	250.705	22,32	9.536.103.267	22,64	98,78	117.489.716	1,10	1,22	9.653.592.983	18,28
Istruzione secondaria superiore	**375.607**	**33,45**	**14.440.377.502**	**34,28**	**98,79**	**176.193.334**	**1,65**	**1,21**	**14.616.570.836**	**27,68**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	125.827	11,20	4.843.958.772	11,50	98,69	64.064.680	0,60	1,31	4.908.023.451	9,30
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.574	1,56	664.545.332	1,58	99,20	5.340.442	0,05	0,80	669.885.773	1,27
Istruzione tecnica	141.899	12,64	5.468.176.498	12,98	98,84	64.085.299	0,60	1,16	5.532.261.797	10,48
Istruzione professionale	90.307	8,04	3.463.696.901	8,22	98,78	42.702.913	0,40	1,22	3.506.399.814	6,64
Istruzione post-secondaria non superiore	**57**	**0,01**	**3.930.089**	**0,01**	**100,00**				**3.930.089**	**0,01**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	57	0,01	3.930.089	0,01	100,00				3.930.089	0,01
Primo grado di istruzione superiore	**98**	**0,01**	**8.184.001**	**0,02**	**0,11**	**7.541.102.198**	**70,66**	**99,89**	**7.549.286.199**	**14,30**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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)
Sistema universitario	90	0,01	7.527.758	0,02	0,10	7.230.664.380	67,75	99,90	7.238.192.138	13,71
Infrastrutture universitarie	9	0,00	656.243	0,00	0,21	310.437.818	2,91	99,79	311.094.061	0,59
Secondo grado di istruzione superiore	**12**	**0,00**	**762.760**	**0,00**	**0,41**	**183.757.331**	**1,72**	**99,59**	**184.520.091**	**0,35**
Formazione post-universitaria	12	0,00	762.760	0,00	0,41	183.757.331	1,72	99,59	184.520.091	0,35
Servizi ausiliari all'istruzione	**4.060**	**0,36**	**134.158.505**	**0,32**	**100,00**				**134.158.505**	**0,25**
Educandati e convitti	4.060	0,36	134.158.505	0,32	100,00				134.158.505	0,25
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**5.018**	**0,45**	**204.486.060**	**0,49**	**100,00**				**204.486.060**	**0,39**
Ricerca per la didattica	5.018	0,45	204.486.060	0,49	100,00				204.486.060	0,39
Istruzione non altrimenti classificabile	**566**	**0,05**	**69.470.642**	**0,16**	**17,51**	**327.378.041**	**3,07**	**82,49**	**396.848.683**	**0,75**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	474	0,04	60.817.976	0,14	33,25	122.119.368	1,14	66,75	182.937.344	0,35
Diritto allo studio, condizione studentesca	92	0,01	8.258.195	0,02	3,87	204.888.673	1,92	96,13	213.146.868	0,40
Istituzioni scolastiche internazionali	1	0,00	394.471	0,00	51,60	370.000	0,00	48,40	764.471	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**1.093**	**0,10**	**78.834.733**	**0,19**	**100,00**				**78.834.733**	**0,15**
TOTALE GENERALE (*)	**1.123.011**	**100,00**	**42.124.918.188**	**100,00**	**79,79**	**10.672.027.682**	**100,00**	**20,21**	**52.796.945.870**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	16.483.130	0,04	12.714.344	77,14	0,03	3.324.766	20,17	0,30				444.020	2,69	0,80
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	64.332.270	0,15	24.417.551	37,96	0,06	31.609.660	49,13	2,85				8.305.059	12,91	14,93
Uffici di staff	3.829.880	0,01	993.740	25,95	0,00	1.874.934	48,96	0,17				961.206	25,10	1,73
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	7.900.801	0,02	2.229.197	28,21	0,01	4.722.823	59,78	0,43				948.781	12,01	1,71
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	11.165.385	0,03	2.608.456	23,36	0,01	6.590.658	59,03	0,59				1.966.271	17,61	3,53
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	23.080.595	0,05	13.744.639	59,55	0,03	7.476.090	32,39	0,67				1.859.866	8,06	3,34
Direzione generale per la comunicazione	7.690.833	0,02	1.892.244	24,60	0,00	4.442.009	57,76	0,40				1.356.580	17,64	2,44
Direzione generale per i sistemi informativi	10.664.776	0,03	2.949.275	27,65	0,01	6.503.146	60,98	0,59				1.212.355	11,37	2,18
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	76.178.065	0,18	34.929.718	45,85	0,09	38.821.161	50,96	3,49				2.427.186	3,19	4,36
Uffici di staff	11.171.484	0,03	3.324.374	29,76	0,01	7.599.638	68,03	0,68				247.472	2,22	0,44
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	18.440.402	0,04	8.342.225	45,24	0,02	9.474.530	51,38	0,85				623.647	3,38	1,12
Direzione generale per lo studente	7.017.009	0,02	4.225.693	60,22	0,01	2.351.676	33,51	0,21				439.640	6,27	0,79

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.605.899	0,02	3.569.044	37,15	0,01	5.547.331	57,75	0,50				489.524	5,10	0,88
Direzione generale per il personale della scuola	19.395.969	0,05	10.533.622	54,31	0,03	8.579.695	44,23	0,77				282.652	1,46	0,51
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	10.547.303	0,03	4.934.761	46,79	0,01	5.268.291	49,95	0,47				344.251	3,26	0,62
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	43.069.604	0,10	15.911.096	36,94	0,04	26.715.103	62,03	2,40				443.405	1,03	0,80
Uffici di staff	1.424.180	0,00	1.016.335	71,36	0,00	380.875	26,74	0,03				26.970	1,89	0,05
Direzione generale per l'universita'	9.223.909	0,02	5.353.947	58,04	0,01	3.752.685	40,68	0,34				117.277	1,27	0,21
Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio	2.700.120	0,01	1.556.544	57,65	0,00	1.096.767	40,62	0,10				46.809	1,73	0,08
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.462.895	0,01	2.331.533	67,33	0,01	1.079.085	31,16	0,10				52.277	1,51	0,09
Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e	1.343.087	0,00	1.021.505	76,06	0,00	299.058	22,27	0,03				22.524	1,68	0,04
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	24.915.413	0,06	4.631.232	18,59	0,01	20.106.633	80,70	1,81				177.548	0,71	0,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.688.996.628	13,51	5.594.757.923	98,34	13,66	89.419.290	1,57	8,05				4.819.415	0,08	8,66
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	27.592.694	0,07	25.332.091	91,81	0,06	2.149.439	7,79	0,19				111.164	0,40	0,20
Strutture scolastiche Lombardia	5.661.403.934	13,44	5.569.425.832	98,38	13,60	87.269.851	1,54	7,86				4.708.251	0,08	8,46

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.758.896.110	6,55	2.689.470.286	97,48	6,57	63.079.774	2,29	5,68	2.796.221	0,10	65,19	3.549.829	0,13	6,38
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	19.500.627	0,05	16.994.699	87,15	0,04	1.003.169	5,14	0,09	1.398.108	7,17	32,60	104.651	0,54	0,19
Strutture scolastiche Piemonte	2.739.395.483	6,50	2.672.475.587	97,56	6,53	62.076.605	2,27	5,59	1.398.113	0,05	32,60	3.445.178	0,13	6,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	916.217.570	2,18	904.046.544	98,67	2,21	11.622.501	1,27	1,05				548.525	0,06	0,99
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.743.982	0,02	8.023.897	91,76	0,02	701.711	8,03	0,06				18.374	0,21	0,03
Strutture scolastiche Liguria	907.473.588	2,15	896.022.647	98,74	2,19	10.920.790	1,20	0,98				530.151	0,06	0,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.024.943.640	7,18	2.974.605.604	98,34	7,26	45.146.604	1,49	4,06				5.191.432	0,17	9,33
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.535.464	0,04	14.353.774	92,39	0,04	1.115.612	7,18	0,10				66.078	0,43	0,12
Strutture scolastiche Veneto	3.009.408.176	7,14	2.960.251.830	98,37	7,23	44.030.992	1,46	3,96				5.125.354	0,17	9,21
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.411.654.041	5,73	2.360.367.706	97,87	5,76	47.814.776	1,98	4,30	499.997	0,02	11,66	2.971.562	0,12	5,34
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.631.215	0,04	14.707.105	88,43	0,04	1.324.140	7,96	0,12	499.997	3,01	11,66	99.973	0,60	0,18
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.395.022.826	5,69	2.345.660.601	97,94	5,73	46.490.636	1,94	4,18				2.871.589	0,12	5,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	795.248.428	1,89	787.526.325	99,03	1,92	6.961.057	0,88	0,63	260.000	0,03	6,06	501.046	0,06	0,90
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.125.926	0,02	6.160.051	86,45	0,02	672.577	9,44	0,06	260.000	3,65	6,06	33.298	0,47	0,06
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	788.122.502	1,87	781.366.274	99,14	1,91	6.288.480	0,80	0,57				467.748	0,06	0,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.259.223.780	5,36	2.224.580.665	98,47	5,43	32.487.401	1,44	2,92				2.155.714	0,10	3,88
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	16.503.202	0,04	15.858.573	96,09	0,04	592.736	3,59	0,05				51.893	0,31	0,09

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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
Strutture scolastiche Toscana	2.242.720.578	5,32	2.208.722.092	98,48	5,39	31.894.665	1,42	2,87				2.103.821	0,09	3,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	620.814.563	1,47	605.366.954	97,51	1,48	14.259.655	2,30	1,28				1.187.954	0,19	2,14
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.903.329	0,01	5.499.459	93,16	0,01	358.765	6,08	0,03				45.105	0,76	0,08
Strutture scolastiche Umbria	614.911.234	1,46	599.867.495	97,55	1,46	13.900.890	2,26	1,25				1.142.849	0,19	2,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.770.557.008	8,95	3.651.133.033	96,83	8,92	116.657.015	3,09	10,50				2.766.960	0,07	4,97
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	22.321.093	0,05	21.538.349	96,49	0,05	673.166	3,02	0,06				109.578	0,49	0,20
Strutture scolastiche Lazio	3.748.235.915	8,90	3.629.594.684	96,83	8,86	115.983.849	3,09	10,44				2.657.382	0,07	4,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.105.229.497	2,62	1.088.646.972	98,50	2,66	14.214.257	1,29	1,28				2.368.268	0,21	4,26
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.791.507	0,02	7.372.430	94,62	0,02	363.846	4,67	0,03				55.231	0,71	0,10
Strutture scolastiche Marche	1.097.437.990	2,61	1.081.274.542	98,53	2,64	13.850.411	1,26	1,25				2.313.037	0,21	4,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	288.286.314	0,68	282.796.165	98,10	0,69	5.072.881	1,76	0,46				417.268	0,14	0,75
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.823.962	0,01	4.709.666	97,63	0,01	92.482	1,92	0,01				21.814	0,45	0,04
Strutture scolastiche Molise	283.462.352	0,67	278.086.499	98,10	0,68	4.980.399	1,76	0,45				395.454	0,14	0,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.015.434.304	2,41	984.895.250	96,99	2,40	28.973.389	2,85	2,61				1.565.665	0,15	2,81
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.727.994	0,02	9.350.186	96,12	0,02	331.913	3,41	0,03				45.895	0,47	0,08
Strutture scolastiche Abruzzo	1.005.706.309	2,39	975.545.063	97,00	2,38	28.641.476	2,85	2,58				1.519.770	0,15	2,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.405.453.983	8,08	3.286.711.148	96,51	8,03	114.763.492	3,37	10,33				3.979.343	0,12	7,15
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	22.907.095	0,05	22.325.399	97,46	0,05	512.400	2,24	0,05				69.296	0,30	0,12
Strutture scolastiche Puglia	3.382.546.887	8,03	3.264.385.748	96,51	7,97	114.251.092	3,38	10,28				3.910.047	0,12	7,03

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.263.070.056	12,49	5.048.201.656	95,92	12,33	211.362.921	4,02	19,02				3.505.479	0,07	6,30
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.348.776	0,07	30.584.449	97,56	0,07	721.290	2,30	0,06				43.037	0,14	0,08
Strutture scolastiche Campania	5.231.721.280	12,42	5.017.617.207	95,91	12,25	210.641.631	4,03	18,96				3.462.442	0,07	6,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	590.757.106	1,40	588.659.471	99,64	1,44	1.660.880	0,28	0,15	32.402	0,01	0,76	404.353	0,07	0,73
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.225.787	0,01	5.030.570	96,26	0,01	150.598	2,88	0,01	32.402	0,62	0,76	12.217	0,23	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	585.531.319	1,39	583.628.901	99,68	1,43	1.510.282	0,26	0,14				392.136	0,07	0,70
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.033.006.239	4,83	1.979.820.881	97,38	4,83	49.973.829	2,46	4,50	700.582	0,03	16,33	2.510.947	0,12	4,51
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	16.982.705	0,04	15.957.045	93,96	0,04	352.809	2,08	0,03	600.000	3,53	13,99	72.851	0,43	0,13
Strutture scolastiche Calabria	2.016.023.534	4,79	1.963.863.836	97,41	4,80	49.621.020	2,46	4,47	100.582	0,00	2,35	2.438.096	0,12	4,38
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.442.302.260	3,42	1.416.084.881	98,18	3,46	24.213.000	1,68	2,18				2.004.379	0,14	3,60
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.373.826	0,03	10.763.832	94,64	0,03	566.697	4,98	0,05				43.297	0,38	0,08
Strutture scolastiche Sardegna	1.430.928.435	3,40	1.405.321.050	98,21	3,43	23.646.303	1,65	2,13				1.961.082	0,14	3,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.534.763.594	10,77	4.398.362.946	96,99	10,74	132.837.662	2,93	11,96				3.562.986	0,08	6,40
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.813.889	0,08	30.485.510	95,82	0,07	1.253.928	3,94	0,11				74.451	0,23	0,13
Strutture scolastiche Sicilia	4.502.949.705	10,69	4.367.877.436	97,00	10,67	131.583.734	2,92	11,84				3.488.535	0,08	6,27
Totale costi dell'Amministrazione	**42.124.918.188**	**100,00**	**40.954.007.117**	**97,22**	**100,00**	**1.110.991.074**	**2,64**	**100,00**	**4.289.202**	**0,01**	**100,00**	**55.630.795**	**0,13**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 (*)	**40.766.511.873**	**99,54**	**100,00**
Missioni Italiane	**12.869.239**	**0,03**	**100,00**
Indennità di missione	3.013.060	0,01	23,41
Spese di missione	9.856.179	0,02	76,59
Missioni Estere	**1.039.978**	**0,00**	**100,00**
Indennità di missione	322.815	0,00	31,04
Spese di missione	717.163	0,00	68,96
Altri Costi del Personale	**173.586.027**	**0,42**	**100,00**
Incarichi	97.315.856	0,24	56,06
Gettoni di presenza	19.570.178	0,05	11,27
Borse di studio e sussidi	2.783.789	0,01	1,60
Buoni pasto	33.542.858	0,08	19,32
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.154.877	0,01	1,24
Contributi per prestazioni sanitarie	3.612.841	0,01	2,08
Contributi aggiuntivi	6.253.772	0,02	3,60
Indennizzi	2.787.695	0,01	1,61
Traslochi e trasporti	2.133.169	0,01	1,23
Assicurazioni per il personale	3.430.992	0,01	1,98
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**40.954.007.117**	**100,00**	

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	**135.093.939**	**12,16**	
Carta, cancelleria e stampati	**59.612.367**	**5,37**	**100,00**
Carta	24.780.873	2,23	41,57
Cancelleria	25.866.731	2,33	43,39
Stampati	8.964.763	0,81	15,04
Giornali e pubblicazioni	**9.344.769**	**0,84**	**100,00**
Giornali e riviste	5.248.436	0,47	56,16
Pubblicazioni	4.096.333	0,37	43,84
Materiali e accessori	**66.136.803**	**5,95**	**100,00**
Beni alimentari	939.730	0,08	1,42
Vestiario	322.990	0,03	0,49
Equipaggiamento	146.865	0,01	0,22
Carburanti, combustibili e lubrificanti	712.349	0,06	1,08
Accessori per uffici, alloggi, mense	41.188.544	3,71	62,28
Accessori per attività sportive e ricreative	1.960.306	0,18	2,96
Strumenti tecnico-specialistici	2.155.567	0,19	3,26
Materiale tecnico-specialistico	5.351.407	0,48	8,09
Materiale informatico	10.873.486	0,98	16,44
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.485.559	0,22	3,76
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**938.702.988**	**84,49**	
Consulenza	**83.736.572**	**7,54**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	1.895.332	0,17	2,26
Tecnico-scientifica	20.282.721	1,83	24,22

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Informatica	36.514.433	3,29	43,61
Interpretariato e traduzioni	432.817	0,04	0,52
Esperti esterni	22.006.954	1,98	26,28
Altre consulenze	2.604.315	0,23	3,11
Assistenza	**1.049.566**	**0,09**	**100,00**
Psicologica, sociale e religiosa	302.584	0,03	28,83
Medico-sanitaria	746.982	0,07	71,17
Promozione	**5.637.603**	**0,51**	**100,00**
Pubblicità	316.265	0,03	5,61
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.321.338	0,48	94,39
Formazione e addestramento	**97.674.076**	**8,79**	**100,00**
Formazione professionale generica	59.334.955	5,34	60,75
Formazione professionale specialistica	26.553.324	2,39	27,19
Addestramento personale	11.785.797	1,06	12,07
Manutenzione ordinaria	**14.055.436**	**1,27**	**100,00**
Immobili	2.533.488	0,23	18,02
Mobili, arredi e accessori	959.163	0,09	6,82
Impianti e macchinari	5.182.927	0,47	36,87
Mezzi di trasporto	283.296	0,03	2,02
Hardware	3.111.515	0,28	22,14
Software	1.193.479	0,11	8,49
Altri beni	791.568	0,07	5,63
Noleggi e locazioni e leasing	**13.073.281**	**1,18**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Impianti e macchinari	1.514.118	0,14	11,58
Immobili	6.881.708	0,62	52,64
Hardware	2.878.378	0,26	22,02
Licenze	242.712	0,02	1,86
Mezzi di trasporto	949.250	0,09	7,26
Altri beni	607.115	0,05	4,64
Utenze e canoni	**37.145.391**	**3,34**	**100,00**
Telefonia fissa	5.924.660	0,53	15,95
Telefonia mobile	402.531	0,04	1,08
Reti di trasmissione	15.658.332	1,41	42,15
Energia elettrica	7.067.276	0,64	19,03
Acqua	2.457.971	0,22	6,62
Gas	2.125.744	0,19	5,72
Altri canoni	3.508.877	0,32	9,45
Servizi di ristorazione	**27.518.015**	**2,48**	**100,00**
Personale civile	27.518.015	2,48	100,00
Servizi ausiliari	**658.211.356**	**59,25**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	54.352.761	4,89	8,26
Pulizia e lavanderia	526.275.231	47,37	79,96
Stampa e rilegatura	3.959.137	0,36	0,60
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.984.360	0,27	0,45
Prestazioni artigianali	2.841.999	0,26	0,43
Addestramento animali	2.841.999	0,26	0,43

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Altri servizi ausiliari	64.955.869	5,85	9,87
Assicurazioni	**601.692**	**0,05**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	10.000	0,00	1,66
Assicurazioni su beni mobili	104.000	0,01	17,28
Altre assicurazioni	487.692	0,04	81,05
Altri costi	**36.553.034**	**3,29**	
Per doveri assolti dai cittadini	**1.038**	**0,00**	**100,00**
Collaborazione con le istituzioni	1.038	0,00	100,00
Amministrativi	**9.141.902**	**0,82**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	7.191.056	0,65	78,66
Carte valori e valori bollati	342.620	0,03	3,75
Rappresentanza	7.372	0,00	0,08
Pubblicazione bandi di gara	88.310	0,01	0,97
Partecipazione ad organismi internazionali	289.402	0,03	3,17
Diversi	1.223.142	0,11	13,38
Imposte	**1.832.391**	**0,16**	**100,00**
Imposte sul reddito	1.127.972	0,10	61,56
Imposte sul patrimonio	2.540	0,00	0,14
Imposte sul registro	3.152	0,00	0,17
Altre imposte	698.727	0,06	38,13
Tasse	**25.577.703**	**2,30**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	23.053.749	2,08	90,13
Tassa per passi carrabili	655.894	0,06	2,56

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.056.717	0,10	4,13
Altre tasse	811.343	0,07	3,17
Oneri finanziari	**641.113**	**0,06**	
Altri oneri finanziari	**641.113**	**0,06**	**100,00**
Oneri su finanziamenti specifici	641.113	0,06	100,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**1.110.991.074**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	**4.289.202**	**100,00**	**100,00**
Personale dipendente	3.851.019	89,78	89,78
Fornitori	27.963	0,65	0,65
Cittadini	410.220	9,56	9,56
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**4.289.202**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	**13.610.209**	**24,47**	**100,00**
Opere dell'ingegno	13.610.209	24,47	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**41.440.223**	**74,49**	**100,00**
Macchinari per ufficio	19.081.206	34,30	46,05
Mobili e arredi per ufficio	10.056.309	18,08	24,27
Impianti e attrezzature	1.453.828	2,61	3,51
Hardware	10.834.144	19,48	26,14
Materiale bibliografico	14.736	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	**580.363**	**1,04**	**100,00**
Macchinari per ufficio	14.269	0,03	2,46
Mobili ed arredi	350	0,00	0,06
Hardware	508.988	0,91	87,70
Software	55.956	0,10	9,64
Materiale bibliografico	800	0,00	0,14
TOTALE AMMORTAMENTI	**55.630.795**	**100,00**	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	263	0,02	12.714.344	0,03	12.227.974	0,03	47.334	0,34	439.036	0,25
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	601	0,05	24.417.551	0,06	23.038.228	0,06	465.325	3,35	913.998	0,53
Uffici di staff	21	0,00	993.740	0,00	932.007	0,00	29.089	0,21	32.644	0,02
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	50	0,00	2.229.197	0,01	2.092.339	0,01	70.360	0,51	66.498	0,04
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	61	0,01	2.608.456	0,01	2.415.280	0,01	98.504	0,71	94.672	0,05
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	363	0,03	13.744.639	0,03	13.081.905	0,03	112.578	0,81	550.156	0,32
Direzione generale per la comunicazione	41	0,00	1.892.244	0,00	1.771.032	0,00	56.289	0,40	64.923	0,04
Direzione generale per i sistemi informativi	66	0,01	2.949.275	0,01	2.745.665	0,01	98.505	0,71	105.105	0,06
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	636	0,06	34.929.718	0,09	33.854.124	0,08	580.114	4,17	495.480	0,29
Uffici di staff	56	0,00	3.324.374	0,01	3.217.956	0,01	41.526	0,30	64.892	0,04
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	150	0,01	8.342.225	0,02	8.077.982	0,02	133.277	0,96	130.966	0,08
Direzione generale per lo studente	77	0,01	4.225.693	0,01	4.060.778	0,01	84.000	0,60	80.915	0,05
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	63	0,01	3.569.044	0,01	3.440.762	0,01	84.426	0,61	43.856	0,03
Direzione generale per il personale della scuola	201	0,02	10.533.622	0,03	10.333.941	0,03	83.053	0,60	116.628	0,07

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	89	0,01	4.934.761	0,01	4.722.706	0,01	153.832	1,11	58.223	0,03
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	341	0,03	15.911.096	0,04	15.488.599	0,04	90.999	0,65	331.498	0,19
Uffici di staff	19	0,00	1.016.335	0,00	987.950	0,00	7.001	0,05	21.384	0,01
Direzione generale per l'universita'	116	0,01	5.353.947	0,01	5.228.167	0,01	24.000	0,17	101.780	0,06
Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio	33	0,00	1.556.544	0,00	1.526.868	0,00	3.998	0,03	25.678	0,01
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	51	0,00	2.331.533	0,01	2.274.613	0,01	15.000	0,11	41.920	0,02
Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica	20	0,00	1.021.505	0,00	963.125	0,00	31.000	0,22	27.380	0,02
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	103	0,01	4.631.232	0,01	4.507.876	0,01	10.000	0,07	113.356	0,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	154.152	13,73	5.594.757.923	13,66	5.571.443.168	13,67	695.828	5,00	22.618.927	13,03
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	630	0,06	25.332.091	0,06	24.388.201	0,06	206.274	1,48	737.616	0,42
Strutture scolastiche Lombardia	153.522	13,67	5.569.425.832	13,60	5.547.054.967	13,61	489.554	3,52	21.881.311	12,61
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.386	6,62	2.689.470.286	6,57	2.674.789.752	6,56	595.812	4,28	14.084.722	8,11
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	424	0,04	16.994.699	0,04	15.739.960	0,04	223.371	1,61	1.031.368	0,59
Strutture scolastiche Piemonte	73.962	6,59	2.672.475.587	6,53	2.659.049.792	6,52	372.441	2,68	13.053.354	7,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.973	2,22	904.046.544	2,21	902.592.094	2,21	184.450	1,33	1.270.000	0,73
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	182	0,02	8.023.897	0,02	7.835.730	0,02	184.450	1,33	3.717	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.791	2,21	896.022.647	2,19	894.756.364	2,19			1.266.283	0,73

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	81.527	7,26	2.974.605.604	7,26	2.951.655.460	7,24	298.784	2,15	22.651.360	13,05
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	363	0,03	14.353.774	0,04	13.799.390	0,03	162.730	1,17	391.654	0,23
Strutture scolastiche Veneto	81.164	7,23	2.960.251.830	7,23	2.937.856.070	7,21	136.054	0,98	22.259.706	12,82
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	64.922	5,78	2.360.367.706	5,76	2.348.548.786	5,76	3.495.917	25,13	8.323.003	4,79
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	343	0,03	14.707.105	0,04	14.188.777	0,03	195.383	1,40	322.945	0,19
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.579	5,75	2.345.660.601	5,73	2.334.360.009	5,73	3.300.534	23,73	8.000.058	4,61
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.895	1,95	787.526.325	1,92	785.361.742	1,93	615.602	4,43	1.548.981	0,89
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	150	0,01	6.160.051	0,02	5.900.189	0,01	93.498	0,67	166.364	0,10
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.745	1,94	781.366.274	1,91	779.461.553	1,91	522.104	3,75	1.382.617	0,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.424	5,47	2.224.580.665	5,43	2.219.337.579	5,44	176.548	1,27	5.066.538	2,92
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	358	0,03	15.858.573	0,04	14.633.274	0,04	82.038	0,59	1.143.261	0,66
Strutture scolastiche Toscana	61.066	5,44	2.208.722.092	5,39	2.204.704.305	5,41	94.510	0,68	3.923.277	2,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.564	1,47	605.366.954	1,48	598.162.693	1,47	1.580.422	11,36	5.623.839	3,24
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	125	0,01	5.499.459	0,01	5.239.367	0,01	74.422	0,54	185.670	0,11
Strutture scolastiche Umbria	16.439	1,46	599.867.495	1,46	592.923.326	1,45	1.506.000	10,83	5.438.169	3,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.704	8,88	3.651.133.033	8,92	3.639.340.543	8,93	227.530	1,64	11.564.960	6,66
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	488	0,04	21.538.349	0,05	20.413.229	0,05	208.580	1,50	916.540	0,53
Strutture scolastiche Lazio	99.216	8,83	3.629.594.684	8,86	3.618.927.314	8,88	18.950	0,14	10.648.420	6,13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	30.096	2,68	1.088.646.972	2,66	1.086.398.211	2,66	331.414	2,38	1.917.347	1,10
Ufficio scolastico regionale per le Marche	165	0,01	7.372.430	0,02	7.135.747	0,02	80.748	0,58	155.935	0,09
Strutture scolastiche Marche	29.931	2,67	1.081.274.542	2,64	1.079.262.464	2,65	250.666	1,80	1.761.412	1,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.708	0,69	282.796.165	0,69	280.899.777	0,69	107.087	0,77	1.789.301	1,03
Ufficio scolastico regionale per il Molise	89	0,01	4.709.666	0,01	4.456.994	0,01	103.865	0,75	148.807	0,09
Strutture scolastiche Molise	7.619	0,68	278.086.499	0,68	276.442.783	0,68	3.222	0,02	1.640.494	0,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.981	2,40	984.895.250	2,40	978.085.910	2,40	215.219	1,55	6.594.121	3,80
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	218	0,02	9.350.186	0,02	8.932.149	0,02	80.279	0,58	337.758	0,19
Strutture scolastiche Abruzzo	26.763	2,38	975.545.063	2,38	969.153.760	2,38	134.940	0,97	6.256.363	3,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	89.802	8,00	3.286.711.148	8,03	3.280.743.374	8,05	264.400	1,90	5.703.374	3,29
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	513	0,05	22.325.399	0,05	21.078.931	0,05	144.366	1,04	1.102.102	0,63
Strutture scolastiche Puglia	89.289	7,95	3.264.385.748	7,97	3.259.664.442	8,00	120.034	0,86	4.601.272	2,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	137.882	12,28	5.048.201.656	12,33	5.035.811.356	12,35	298.248	2,14	12.092.052	6,97
Ufficio scolastico regionale per la Campania	710	0,06	30.584.449	0,07	29.385.713	0,07	78.420	0,56	1.120.316	0,65
Strutture scolastiche Campania	137.172	12,21	5.017.617.207	12,25	5.006.425.643	12,28	219.828	1,58	10.971.736	6,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.760	1,40	588.659.471	1,44	573.736.163	1,41	27.684	0,20	14.895.624	8,58
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	109	0,01	5.030.570	0,01	4.750.630	0,01	27.684	0,20	252.256	0,15
Strutture scolastiche Basilicata	15.651	1,39	583.628.901	1,43	568.985.533	1,40			14.643.368	8,44

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	54.201	4,83	1.979.820.881	4,83	1.965.708.964	4,82	527.888	3,80	13.584.029	7,83
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	416	0,04	15.957.045	0,04	15.264.355	0,04	98.674	0,71	594.016	0,34
Strutture scolastiche Calabria	53.785	4,79	1.963.863.836	4,80	1.950.444.609	4,78	429.214	3,09	12.990.013	7,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	38.850	3,46	1.416.084.881	3,46	1.409.895.432	3,46	143.831	1,03	6.045.618	3,48
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	265	0,02	10.763.832	0,03	10.344.904	0,03	143.831	1,03	275.097	0,16
Strutture scolastiche Sardegna	38.585	3,44	1.405.321.050	3,43	1.399.550.529	3,43			5.770.521	3,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	120.342	10,72	4.398.362.946	10,74	4.379.391.946	10,74	2.938.781	21,13	16.032.219	9,24
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	713	0,06	30.485.510	0,07	28.398.105	0,07	1.115.096	8,02	972.309	0,56
Strutture scolastiche Sicilia	119.629	10,65	4.367.877.436	10,67	4.350.993.841	10,67	1.823.685	13,11	15.059.910	8,68
Totale costi dell'Amministrazione	**1.123.011**	**100,00**	**40.954.007.117**	**100,00**	**40.766.511.873**	**100,00**	**13.909.217**	**100,00**	**173.586.027**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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	**3.790.553.779**	**3.798.332.095**	**7.588.885.874**	**86,92**
Retribuzioni	3.685.931.241	3.685.133.422	7.371.064.663	84,42
Missioni	47.138.231	50.162.764	97.300.995	1,11
Altri costi del personale	57.484.307	63.035.909	120.520.216	1,38
COSTI DI GESTIONE	**421.140.572**	**450.147.139**	**871.287.711**	**9,98**
Beni di Consumo	59.303.054	71.447.586	130.750.640	1,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335.516.124	350.703.951	686.220.075	7,86
Altri oneri di gestione	26.321.394	27.995.602	54.316.996	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**8.364.310**	**8.110.784**	**16.475.094**	**0,19**
Esborso da contenzioso	8.364.074	8.110.496	16.474.570	0,19
Servizi finanziari	236	288	524	0,00
AMMORTAMENTI	**133.367.095**	**121.230.320**	**254.597.415**	**2,92**
Totali costi dell'Amministrazione	**4.353.425.756**	**4.377.820.338**	**8.731.246.094**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**7.588.885.874**	**7.559.644.938**	**7.031.610.992**	**29.240.936**	**0,39**	**557.274.882**	**7,93**
Retribuzioni	7.371.064.663	7.318.948.141	6.792.511.221	52.116.522	0,71	578.553.443	8,52
Missioni	97.300.995	83.636.894	91.923.777	13.664.101	16,34	5.377.218	5,85
Altri costi del personale	120.520.216	157.059.903	147.175.995	(36.539.687)	(23,26)	(26.655.779)	(18,11)
COSTI DI GESTIONE	**871.287.711**	**1.083.599.173**	**1.192.976.118**	**(212.311.462)**	**(19,59)**	**(321.688.407)**	**(26,97)**
Beni di Consumo	130.750.640	144.207.304	155.533.570	(13.456.664)	(9,33)	(24.782.930)	(15,93)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686.220.075	882.232.939	969.597.610	(196.012.864)	(22,22)	(283.377.535)	(29,23)
Altri oneri di gestione	54.316.996	57.158.930	67.844.938	(2.841.934)	(4,97)	(13.527.942)	(19,94)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**16.475.094**	**15.913.720**	**69.939.930**	**561.374**	**3,53**	**(53.464.836)**	**(76,44)**
Esborso da contenzioso	16.474.570	15.913.720	33.453.670	560.850	3,52	(16.979.100)	(50,75)
Altri costi straordinari			36.485.460			(36.485.460)	(100,00)
Servizi finanziari	524		800	524		(276)	(34,50)
AMMORTAMENTI	**254.597.415**	**270.163.875**	**249.031.652**	**(15.566.460)**	**(5,76)**	**5.565.763**	**2,23**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**8.731.246.094**	**8.929.321.706**	**8.543.558.692**	**(198.075.611)**	**(2,22)**	**187.687.403**	**2,20**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**7.588.885.874**	**7.533.955.659**	**54.930.216**	**0,73**
Retribuzioni	7.371.064.663	7.364.905.663	6.159.001	0,08
Missioni	97.300.995	53.416.340	43.884.655	82,16
Altri costi del personale	120.520.216	115.633.656	4.886.560	4,23
COSTI DI GESTIONE	**871.287.711**	**901.790.032**	**(30.502.321)**	**(3,38)**
Beni di Consumo	130.750.640	132.517.443	(1.766.803)	(1,33)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686.220.075	711.374.443	(25.154.368)	(3,54)
Altri oneri di gestione	54.316.996	57.898.146	(3.581.150)	(6,19)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**16.475.094**	**16.475.094**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	16.474.570	16.474.570	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	524	524	0	0,00
AMMORTAMENTI	**254.597.415**	**267.959.571**	**(13.362.156)**	**(4,99)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**8.731.246.094**	**8.720.180.356**	**11.065.739**	**0,13**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**15.191.405.381**	**14.674.437.581**	**516.967.800**	**3,52**
Trasferimenti correnti	12.786.478.099	12.438.510.299	347.967.800	2,80
Contributi agli investimenti	2.404.927.282	2.235.927.282	169.000.000	7,56
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**23.922.651.475**	**23.394.617.937**	**528.033.539**	**2,26**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**412**	**0,24**	**29.103.364**	**0,33**	**100,00**				**29.103.364**	**0,12**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.329**	**1,36**	**121.135.645**	**1,39**	**0,80**	**14.969.721.941**	**98,54**	**99,20**	**15.090.857.586**	**63,08**
Affari esteri	**33**	**0,02**	**1.801.276**	**0,02**	**80,53**	**435.520**	**0,00**	**19,47**	**2.236.796**	**0,01**
Politica estera e sicurezza internazionale	33	0,02	1.801.276	0,02	80,53	435.520	0,00	19,47	2.236.796	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**2.296**	**1,34**	**119.334.369**	**1,37**	**99,24**	**916.457**	**0,01**	**0,76**	**120.250.826**	**0,50**
Servizi elettorali	2.001	1,17	100.606.565	1,15	100,00				100.606.565	0,42
Diritti politici e civili	65	0,04	3.170.734	0,04	100,00				3.170.734	0,01
Rapporti con enti territoriali	230	0,13	15.557.071	0,18	94,44	916.457	0,01	5,56	16.473.528	0,07
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo						**14.968.369.964**	**98,53**	**100,00**	**14.968.369.964**	**62,57**
Trasferimenti agli enti territoriali						14.968.369.964	98,53	100,00	14.968.369.964	62,57
2 - Difesa	**80**	**0,05**	**10.297.253**	**0,12**	**68,28**	**4.783.371**	**0,03**	**31,72**	**15.080.624**	**0,06**
Difesa civile	**80**	**0,05**	**10.297.253**	**0,12**	**68,28**	**4.783.371**	**0,03**	**31,72**	**15.080.624**	**0,06**
Interventi per pubbliche calamita'	80	0,05	10.297.253	0,12	68,28	4.783.371	0,03	31,72	15.080.624	0,06
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**134.195**	**78,48**	**6.760.072.814**	**77,42**	**99,75**	**17.249.531**	**0,11**	**0,25**	**6.777.322.345**	**28,33**
Servizi di polizia	**97.697**	**57,13**	**5.086.609.972**	**58,26**	**99,67**	**16.729.717**	**0,11**	**0,33**	**5.103.339.689**	**21,33**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	817	0,48	55.596.302	0,64	100,00				55.596.302	0,23
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	96.880	56,65	5.031.013.670	57,62	99,67	16.729.717	0,11	0,33	5.047.743.387	21,10
Servizi antincendio	**36.499**	**21,34**	**1.673.462.843**	**19,17**	**99,97**	**519.814**	**0,00**	**0,03**	**1.673.982.657**	**7,00**
Prevenzione	1.604	0,94	78.985.054	0,90	100,00	1.679	0,00	0,00	78.986.733	0,33
Soccorso	34.895	20,41	1.594.477.789	18,26	99,97	518.136	0,00	0,03	1.594.995.924	6,67
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**88**	**0,05**	**5.045.228**	**0,06**	**100,00**				**5.045.228**	**0,02**
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**88**	**0,05**	**5.045.228**	**0,06**	**100,00**				**5.045.228**	**0,02**
Rapporti con le confessioni religiose	26	0,02	1.601.399	0,02	100,00				1.601.399	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Fondo edifici di culto	62	0,04	3.443.829	0,04	100,00				3.443.829	0,01
10 - Protezione sociale	**232**	**0,14**	**19.126.536**	**0,22**	**8,74**	**199.650.538**	**1,31**	**91,26**	**218.777.074**	**0,91**
Vecchiaia	**21**	**0,01**	**1.466.313**	**0,02**	**100,00**				**1.466.313**	**0,01**
Pensioni	21	0,01	1.466.313	0,02	100,00				1.466.313	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**211**	**0,12**	**17.660.222**	**0,20**	**8,13**	**199.650.538**	**1,31**	**91,87**	**217.310.760**	**0,91**
Assistenza sociale per particolari categorie	203	0,12	17.187.344	0,20	7,93	199.650.538	1,31	92,07	216.837.882	0,91
Minoranze etniche	8	0,00	472.878	0,01	100,00				472.878	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**33.667**	**19,69**	**1.786.465.255**	**20,46**	**100,00**				**1.786.465.255**	**7,47**
TOTALE GENERALE (*)	**171.003**	**100,00**	**8.731.246.094**	**100,00**	**36,50**	**15.191.405.381**	**100,00**	**63,50**	**23.922.651.475**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'INTERNO

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	29.103.364	0,33	26.090.941	89,65	0,34	2.049.072	7,04	0,24				963.351	3,31	0,38
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	581.726.890	6,66	496.941.888	85,43	6,55	64.811.603	11,14	7,44	5.164.568	0,89	31,35	14.808.831	2,55	5,82
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.230.668	0,03	2.148.550	96,32	0,03	78.037	3,50	0,01				4.081	0,18	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.830.527	0,03	2.526.110	89,25	0,03	288.970	10,21	0,03				15.447	0,55	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.440.294	0,05	4.045.115	91,10	0,05	262.897	5,92	0,03				132.282	2,98	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	14.407.305	0,17	9.583.437	66,52	0,13	1.150.891	7,99	0,13				3.672.977	25,49	1,44
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.261.706	0,08	4.795.127	66,03	0,06	1.416.923	19,51	0,16				1.049.656	14,45	0,41
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	4.315.125	0,05	2.535.863	58,77	0,03	92.376	2,14	0,01				1.686.886	39,09	0,66
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.846.860	0,17	13.999.730	94,29	0,18	706.236	4,76	0,08				140.894	0,95	0,06
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	19.288.169	0,22	15.365.894	79,66	0,20	3.131.411	16,23	0,36	103.578	0,54	0,63	687.286	3,56	0,27
Scuola superiore dell'Amministrazione	5.812.578	0,07	4.309.212	74,14	0,06	1.398.939	24,07	0,16				104.427	1,80	0,04
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.306.366	0,05	4.077.729	94,69	0,05	214.321	4,98	0,02				14.316	0,33	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	871.151	0,01	824.684	94,67	0,01	38.687	4,44	0,00				7.780	0,89	0,00
Uffici Territoriali di governo	442.121.741	5,06	383.484.927	86,74	5,05	46.891.334	10,61	5,38	4.545.346	1,03	27,59	7.200.134	1,63	2,83
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	6.213.072	0,07	5.511.083	88,70	0,07	696.727	11,21	0,08				5.262	0,08	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona	5.628.834	0,06	4.881.167	86,72	0,06	711.829	12,65	0,08	17.500	0,31	0,11	18.338	0,33	0,01
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como	4.034.684	0,05	3.251.800	80,60	0,04	765.628	18,98	0,09	12.000	0,30	0,07	5.256	0,13	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna	3.868.769	0,04	3.230.986	83,51	0,04	607.186	15,69	0,07	23.250	0,60	0,14	7.347	0,19	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova	8.011.632	0,09	6.611.204	82,52	0,09	1.383.709	17,27	0,16	5.000	0,06	0,03	11.719	0,15	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila	5.424.947	0,06	4.581.053	84,44	0,06	715.947	13,20	0,08	118.000	2,18	0,72	9.947	0,18	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera	4.187.309	0,05	3.630.219	86,70	0,05	541.577	12,93	0,06	10.000	0,24	0,06	5.513	0,13	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena	3.619.805	0,04	2.848.122	78,68	0,04	759.551	20,98	0,09	4.894	0,14	0,03	7.238	0,20	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino	3.383.004	0,04	2.950.211	87,21	0,04	399.955	11,82	0,05	25.000	0,74	0,15	7.838	0,23	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa	5.243.269	0,06	4.273.294	81,50	0,06	762.822	14,55	0,09	200.000	3,81	1,21	7.153	0,14	0,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino	9.379.077	0,11	7.476.373	79,71	0,10	1.795.650	19,15	0,21	100.000	1,07	0,61	7.054	0,08	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.691.924.132	19,38	1.395.281.917	82,47	18,39	223.011.337	13,18	25,60	1.160.000	0,07	7,04	72.470.878	4,28	28,46
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.354.789	0,11	6.697.281	71,59	0,09	2.527.130	27,01	0,29				130.378	1,39	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.901.252	0,07	4.565.628	77,37	0,06	932.800	15,81	0,11				402.824	6,83	0,16
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	5.333.034	0,06	4.682.456	87,80	0,06	453.900	8,51	0,05				196.678	3,69	0,08

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	10.262.734	0,12	4.263.195	41,54	0,06	4.550.800	44,34	0,52				1.448.739	14,12	0,57
Direzione centrale per la formazione	35.830.481	0,41	18.924.757	52,82	0,25	9.926.761	27,70	1,14				6.978.963	19,48	2,74
Direzione centrale per le risorse umane	9.618.818	0,11	7.028.926	73,07	0,09	1.834.860	19,08	0,21				755.032	7,85	0,30
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.600.664	0,10	5.922.548	68,86	0,08	2.001.905	23,28	0,23				676.211	7,86	0,27
Direzione centrale per gli affari generali	4.480.575	0,05	3.373.724	75,30	0,04	988.200	22,06	0,11				118.651	2,65	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	13.292.820	0,15	9.776.895	73,55	0,13	3.023.000	22,74	0,35				492.925	3,71	0,19
Ufficio centrale ispettivo	721.636	0,01	576.532	79,89	0,01	120.980	16,76	0,01				24.124	3,34	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.588.527.331	18,19	1.329.469.977	83,69	17,52	196.651.001	12,38	22,57	1.160.000	0,07	7,04	61.246.353	3,86	24,06
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	31.898.797	0,37	24.383.320	76,44	0,32	5.151.311	16,15	0,59				2.364.166	7,41	0,93
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.764.330	0,02	1.549.987	87,85	0,02	47.058	2,67	0,01				167.285	9,48	0,07
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.876.773	0,03	2.436.628	84,70	0,03	95.296	3,31	0,01				344.849	11,99	0,14
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.379.771	0,08	6.458.099	87,51	0,09	281.914	3,82	0,03				639.758	8,67	0,25
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.601.399	0,02	1.442.551	90,08	0,02	54.597	3,41	0,01				104.251	6,51	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.443.829	0,04	3.095.107	89,87	0,04	123.086	3,57	0,01				225.636	6,55	0,09

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.597.497	0,03	2.302.741	88,65	0,03	101.249	3,90	0,01				193.507	7,45	0,08
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.397.745	0,02	1.270.506	90,90	0,02	49.634	3,55	0,01				77.605	5,55	0,03
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	905.682	0,01	836.842	92,40	0,01	25.945	2,86	0,00				42.895	4,74	0,02
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	6.937.307	0,08	2.394.711	34,52	0,03	4.255.692	61,35	0,49				286.904	4,14	0,11
Uffici in posizione di staff	2.994.466	0,03	2.596.150	86,70	0,03	116.840	3,90	0,01				281.476	9,40	0,11
PUBBLICA SICUREZZA	6.396.592.911	73,26	5.646.187.808	88,27	74,40	576.264.388	9,01	66,14	10.150.526	0,16	61,61	163.990.189	2,56	64,41
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	64.240.701	0,74	58.877.383	91,65	0,78	2.429.646	3,78	0,28				2.933.672	4,57	1,15
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	9.126.431	0,10	8.553.018	93,72	0,11	391.384	4,29	0,04	524	0,01	0,00	181.505	1,99	0,07
Ufficio Centrale Ispettivo	4.305.217	0,05	3.808.671	88,47	0,05	396.410	9,21	0,05				100.136	2,33	0,04
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.948.980	0,24	19.286.018	92,06	0,25	1.132.813	5,41	0,13				530.149	2,53	0,21
Direzione Centrale della Polizia Criminale	72.756.514	0,83	58.550.412	80,47	0,77	9.169.994	12,60	1,05				5.036.108	6,92	1,98
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	26.312.111	0,30	19.704.944	74,89	0,26	4.078.129	15,50	0,47				2.529.038	9,61	0,99
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	12.703.228	0,15	11.901.575	93,69	0,16	581.895	4,58	0,07				219.758	1,73	0,09
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.971.406	0,35	27.891.366	90,06	0,37	2.161.684	6,98	0,25				918.356	2,97	0,36

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	30.104.284	0,34	23.540.277	78,20	0,31	3.268.362	10,86	0,38				3.295.645	10,95	1,29
Direzione Centrale per il Personale	55.261.215	0,63	49.881.524	90,26	0,66	3.093.857	5,60	0,36	150.000	0,27	0,91	2.135.834	3,86	0,84
Direzione Centrale di Sanita'	11.822.615	0,14	11.199.135	94,73	0,15	486.074	4,11	0,06				137.406	1,16	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.970.048	0,09	7.598.435	95,34	0,10	270.784	3,40	0,03				100.829	1,27	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.690.552	0,33	22.243.137	77,53	0,29	3.298.985	11,50	0,38				3.148.430	10,97	1,24
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.773.771	0,05	4.360.078	91,33	0,06	245.445	5,14	0,03				168.248	3,52	0,07
Direzione Investigativa Antimafia	94.803.386	1,09	87.004.235	91,77	1,15	6.936.549	7,32	0,80				862.602	0,91	0,34
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.265.807	0,04	2.915.611	89,28	0,04	223.434	6,84	0,03				126.762	3,88	0,05
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	16.212.600	0,19	13.900.638	85,74	0,18	561.308	3,46	0,06				1.750.654	10,80	0,69
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.873.240.455	67,27	5.185.887.761	88,30	68,34	537.537.635	9,15	61,69	10.000.002	0,17	60,70	139.815.057	2,38	54,92
Direzione Centrale Anticrimine	29.083.589	0,33	29.083.589	100,00	0,38									
Totale costi dell'Amministrazione	**8.731.246.094**	**100,00**	**7.588.885.874**	**86,92**	**100,00**	**871.287.711**	**9,98**	**100,00**	**16.475.094**	**0,19**	**100,00**	**254.597.415**	**2,92**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO
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 (*)	**7.371.064.663**	**97,13**	**100,00**
Missioni Italiane	**85.876.346**	**1,13**	**100,00**
Indennità di missione	152.893	0,00	0,18
Spese di missione	85.723.453	1,13	99,82
Missioni Estere	**11.424.649**	**0,15**	**100,00**
Indennità di missione	3.426.086	0,05	29,99
Spese di missione	7.998.563	0,11	70,01
Altri Costi del Personale	**120.520.216**	**1,59**	**100,00**
Incarichi	79.749.177	1,05	66,17
Gettoni di presenza	766.020	0,01	0,64
Borse di studio e sussidi	1.619.665	0,02	1,34
Buoni pasto	24.565.840	0,32	20,38
Centri attività sociali, sportive e culturali	104.000	0,00	0,09
Contributi per prestazioni sanitarie	1.790.961	0,02	1,49
Indennizzi	10.792.874	0,14	8,96
Traslochi e trasporti	44.087	0,00	0,04
Assicurazioni per il personale	1.087.592	0,01	0,90
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**7.588.885.874**	**100,00**	

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

MINISTERO DELL'INTERNO
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	**130.750.640**	**15,01**	
Carta, cancelleria e stampati	**4.981.342**	**0,57**	**100,00**
Carta	2.698.318	0,31	54,17
Cancelleria	2.124.062	0,24	42,64
Stampati	158.962	0,02	3,19
Giornali e pubblicazioni	**734.751**	**0,08**	**100,00**
Giornali e riviste	200.257	0,02	27,26
Pubblicazioni	534.494	0,06	72,74
Materiali e accessori	**125.034.547**	**14,35**	**100,00**
Beni alimentari	17.931.579	2,06	14,34
Vestiario	24.979.572	2,87	19,98
Equipaggiamento	18.908.985	2,17	15,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.471.051	4,30	29,97
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.844.118	0,21	1,47
Accessori per attività sportive e ricreative	33.538	0,00	0,03
Strumenti tecnico-specialistici	2.128.908	0,24	1,70
Materiale tecnico-specialistico	17.200.889	1,97	13,76
Materiale informatico	2.910.801	0,33	2,33
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.625.106	0,19	1,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**686.220.075**	**78,76**	
Consulenza	**7.033.526**	**0,81**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	196.470	0,02	2,79
Tecnico-scientifica	1.437.728	0,17	20,44

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Informatica	821.338	0,09	11,68
Interpretariato e traduzioni	4.082.515	0,47	58,04
Esperti esterni	220.782	0,03	3,14
Altre consulenze	274.693	0,03	3,91
Assistenza	**4.195.383**	**0,48**	**100,00**
Psicologica, sociale e religiosa	1.008.976	0,12	24,05
Medico-sanitaria	3.186.407	0,37	75,95
Promozione	**1.913.828**	**0,22**	**100,00**
Pubblicità	974.192	0,11	50,90
Organizzazione manifestazioni e convegni	939.636	0,11	49,10
Formazione e addestramento	**9.663.791**	**1,11**	**100,00**
Formazione professionale generica	356.748	0,04	3,69
Formazione professionale specialistica	2.242.228	0,26	23,20
Addestramento personale	7.064.815	0,81	73,11
Manutenzione ordinaria	**180.649.652**	**20,73**	**100,00**
Immobili	91.836.824	10,54	50,84
Mobili, arredi e accessori	3.061.231	0,35	1,69
Impianti e macchinari	16.317.946	1,87	9,03
Mezzi di trasporto	36.727.199	4,22	20,33
Hardware	23.742.054	2,72	13,14
Software	8.879.891	1,02	4,92
Altri beni	84.507	0,01	0,05
Noleggi e locazioni e leasing	**211.420.641**	**24,27**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Impianti e macchinari	10.574.909	1,21	5,00
Immobili	189.768.401	21,78	89,76
Hardware	310.838	0,04	0,15
Licenze	4.653.464	0,53	2,20
Mezzi di trasporto	5.957.597	0,68	2,82
Altri beni	155.432	0,02	0,07
Utenze e canoni	**124.447.088**	**14,28**	**100,00**
Telefonia fissa	48.775.160	5,60	39,19
Telefonia mobile	4.102.869	0,47	3,30
Reti di trasmissione	7.695.187	0,88	6,18
Energia elettrica	31.277.022	3,59	25,13
Acqua	3.436.780	0,39	2,76
Gas	24.133.507	2,77	19,39
Altri canoni	5.026.563	0,58	4,04
Servizi di ristorazione	**56.839.864**	**6,52**	**100,00**
Personale militare	42.225.864	4,85	74,29
Personale civile	14.614.000	1,68	25,71
Servizi ausiliari	**57.791.647**	**6,63**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	301.888	0,03	0,52
Pulizia e lavanderia	42.319.364	4,86	73,23
Stampa e rilegatura	135.964	0,02	0,24
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.747.589	0,20	3,02
Prestazioni artigianali	500	0,00	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Altri servizi ausiliari	13.286.342	1,52	22,99
Assicurazioni	**32.264.655**	**3,70**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	16.262.197	1,87	50,40
Assicurazioni su beni mobili	16.002.158	1,84	49,60
Altre assicurazioni	300	0,00	0,00
Altri costi	**54.316.996**	**6,23**	
Amministrativi	**25.554.266**	**2,93**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	22.704.506	2,61	88,85
Carte valori e valori bollati	42.441	0,00	0,17
Rappresentanza	245.042	0,03	0,96
Pubblicazione bandi di gara	1.601.742	0,18	6,27
Partecipazione ad organismi internazionali	181.900	0,02	0,71
Diversi	778.635	0,09	3,05
Imposte	**20.000.513**	**2,30**	**100,00**
Altre imposte	20.000.513	2,30	100,00
Tasse	**8.762.217**	**1,01**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.726.309	1,00	99,59
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	6.183	0,00	0,07
Altre tasse	29.725	0,00	0,34
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**871.287.711**	**100,00**	

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**16.474.570**	**100,00**	**100,00**
Personale dipendente	11.563.580	70,19	70,19
Cittadini	4.910.990	29,81	29,81
Servizi finanziari	**524**	**0,00**	**100,00**
Servizi di tesoreria	524	0,00	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**16.475.094**	**100,00**	

MINISTERO DELL'INTERNO
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	**5.665.510**	**2,23**	**100,00**
Brevetti	92	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	5.665.418	2,23	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**1.710.002**	**0,67**	**100,00**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	0,00	0,13
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.706.736	0,67	99,81
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	0,00	0,02
Impianti sportivi	712	0,00	0,04
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**218.984.045**	**86,01**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	79.503.348	31,23	36,31
Mezzi di trasporto stradali pesanti	16.433.502	6,45	7,50
Automezzi ad uso specifico	1.241.096	0,49	0,57
Mezzi di trasporto aerei	7.637.975	3,00	3,49
Mezzi di trasporto marittimi	1.518.447	0,60	0,69
Macchinari per ufficio	16.761.116	6,58	7,65
Mobili e arredi per ufficio	5.268.527	2,07	2,41
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.497.824	0,98	1,14
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.135.108	1,23	1,43
Impianti e attrezzature	13.737.399	5,40	6,27
Hardware	26.180.423	10,28	11,96
Equipaggiamento e vestiario	31.342.538	12,31	14,31
Armi leggere	13.592.864	5,34	6,21
Opere artistiche	854	0,00	0,00
Materiale bibliografico	372	0,00	0,00
Strumenti musicali	54.866	0,02	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Animali	77.786	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	**28.237.858**	**11,09**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	2.381.407	0,94	8,43
Fabbricati militari	714.812	0,28	2,53
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	18	0,00	0,00
Impianti sportivi	1.972	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	210.639	0,08	0,75
Mezzi di trasporto aerei	263.969	0,10	0,93
Mezzi di trasporto marittimi	173.161	0,07	0,61
Macchinari per ufficio	56.893	0,02	0,20
Mobili ed arredi	57.104	0,02	0,20
Impianti e attrezzature	435.113	0,17	1,54
Hardware	2.319.300	0,91	8,21
Software	21.622.090	8,49	76,57
Strumenti musicali	1.380	0,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI	**254.597.415**	**100,00**	

MINISTERO DELL'INTERNO

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	412	0,24	26.090.941	0,34	25.574.638	0,35	218.163	0,22	298.140	0,25
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.457	6,70	496.941.888	6,55	491.176.756	6,66	369.904	0,38	5.395.228	4,48
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	34	0,02	2.148.550	0,03	2.131.093	0,03	652	0,00	16.805	0,01
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	47	0,03	2.526.110	0,03	2.505.376	0,03	1.502	0,00	19.232	0,02
Direzione Centrale per le Autonomie	81	0,05	4.045.115	0,05	4.000.585	0,05	3.256	0,00	41.274	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	222	0,13	9.583.437	0,13	9.445.086	0,13	7.384	0,01	130.967	0,11
Direzione Centrale della Finanza Locale	100	0,06	4.795.127	0,06	4.726.473	0,06	3.663	0,00	64.991	0,05
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	44	0,03	2.535.863	0,03	2.504.951	0,03	4.408	0,00	26.504	0,02
Direzione Centrale per le Risorse Umane	321	0,19	13.999.730	0,18	13.843.042	0,19	9.726	0,01	146.962	0,12
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	381	0,22	15.365.894	0,20	15.157.706	0,21	7.320	0,01	200.868	0,17
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	0,05	4.309.212	0,06	4.247.004	0,06	10.380	0,01	51.828	0,04
Ispettorato Generale di Amministrazione	35	0,02	4.077.729	0,05	4.030.110	0,05	10.319	0,01	37.300	0,03
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	13	0,01	824.684	0,01	814.031	0,01	470	0,00	10.183	0,01
Uffici Territoriali di governo	8.984	5,25	383.484.927	5,05	379.482.641	5,15	192.845	0,20	3.809.441	3,16
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	123	0,07	5.511.083	0,07	5.425.879	0,07	7.648	0,01	77.556	0,06
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona	112	0,07	4.881.167	0,06	4.824.342	0,07	9.756	0,01	47.069	0,04
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como	75	0,04	3.251.800	0,04	3.146.588	0,04	5.354	0,01	99.858	0,08

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna	69	0,04	3.230.986	0,04	3.171.228	0,04	17.200	0,02	42.558	0,04
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova	151	0,09	6.611.204	0,09	6.461.506	0,09	23.958	0,02	125.740	0,10
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila	103	0,06	4.581.053	0,06	4.505.947	0,06	14.648	0,02	60.458	0,05
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera	79	0,05	3.630.219	0,05	3.558.991	0,05	11.075	0,01	60.153	0,05
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena	63	0,04	2.848.122	0,04	2.797.329	0,04	2.360	0,00	48.433	0,04
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino	60	0,04	2.950.211	0,04	2.910.837	0,04	4.146	0,00	35.228	0,03
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa	89	0,05	4.273.294	0,06	4.169.716	0,06	7.150	0,01	96.428	0,08
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino	184	0,11	7.476.373	0,10	7.316.297	0,10	14.684	0,02	145.392	0,12
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	36.685	21,45	1.395.281.917	18,39	1.338.465.330	18,16	6.780.108	6,97	50.036.479	41,52
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	118	0,07	6.697.281	0,09	6.519.685	0,09	91.528	0,09	86.068	0,07
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	93	0,05	4.565.628	0,06	4.257.320	0,06	237.200	0,24	71.108	0,06
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	103	0,06	4.682.456	0,06	4.399.348	0,06	162.000	0,17	121.108	0,10
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	80	0,05	4.263.195	0,06	4.002.979	0,05	168.000	0,17	92.216	0,08
Direzione centrale per la formazione	472	0,28	18.924.757	0,25	18.454.987	0,25	18.000	0,02	451.770	0,37
Direzione centrale per le risorse umane	135	0,08	7.028.926	0,09	6.899.832	0,09	18.000	0,02	111.094	0,09
Direzione centrale per le risorse finanziarie	123	0,07	5.922.548	0,08	5.807.361	0,08	5.000	0,01	110.187	0,09

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per gli affari generali	66	0,04	3.373.724	0,04	3.221.108	0,04	180	0,00	152.436	0,13
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	217	0,13	9.776.895	0,13	9.544.233	0,13	78.000	0,08	154.662	0,13
Ufficio centrale ispettivo	5	0,00	576.532	0,01	559.300	0,01	15.000	0,02	2.232	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	35.273	20,63	1.329.469.977	17,52	1.274.799.179	17,29	5.987.200	6,15	48.683.598	40,39
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	468	0,27	24.383.320	0,32	23.732.208	0,32	125.575	0,13	525.537	0,44
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.549.987	0,02	1.528.000	0,02	4.136	0,00	17.851	0,01
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	0,03	2.436.628	0,03	2.380.926	0,03	8.631	0,01	47.071	0,04
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	142	0,08	6.458.099	0,09	6.299.715	0,09	7.128	0,01	151.256	0,13
Direzione Centrale per gli affari di culto	26	0,02	1.442.551	0,02	1.420.678	0,02	753	0,00	21.120	0,02
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	0,04	3.095.107	0,04	3.048.469	0,04	1.795	0,00	44.843	0,04
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	51	0,03	2.302.741	0,03	2.253.732	0,03	2.984	0,00	46.025	0,04
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	0,01	1.270.506	0,02	1.234.578	0,02	724	0,00	35.204	0,03
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	13	0,01	836.842	0,01	821.534	0,01	376	0,00	14.932	0,01
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	33	0,02	2.394.711	0,03	2.207.968	0,03	90.955	0,09	95.788	0,08
Uffici in posizione di staff	45	0,03	2.596.150	0,03	2.536.610	0,03	8.093	0,01	51.447	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO

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
PUBBLICA SICUREZZA	121.981	71,33	5.646.187.808	74,40	5.492.115.731	74,51	89.807.245	92,30	64.264.832	53,32
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.126	0,66	58.877.383	0,78	57.724.175	0,78	1.065.710	1,10	87.498	0,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	152	0,09	8.553.018	0,11	8.342.626	0,11	179.364	0,18	31.028	0,03
Ufficio Centrale Ispettivo	43	0,03	3.808.671	0,05	3.596.181	0,05	205.044	0,21	7.446	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	348	0,20	19.286.018	0,25	18.669.884	0,25	570.212	0,59	45.922	0,04
Direzione Centrale della Polizia Criminale	792	0,46	58.550.412	0,77	43.479.636	0,59	14.952.871	15,37	117.905	0,10
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	318	0,19	19.704.944	0,26	17.974.627	0,24	1.708.165	1,76	22.152	0,02
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	181	0,11	11.901.575	0,16	9.730.060	0,13	2.119.389	2,18	52.126	0,04
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	441	0,26	27.891.366	0,37	24.631.292	0,33	3.245.182	3,34	14.892	0,01
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	303	0,18	23.540.277	0,31	16.590.849	0,23	6.878.064	7,07	71.364	0,06
Direzione Centrale per il Personale	880	0,51	49.881.524	0,66	44.042.376	0,60	4.098.650	4,21	1.740.498	1,44
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	11.199.135	0,15	10.999.653	0,15	185.209	0,19	14.273	0,01
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	98	0,06	7.598.435	0,10	5.782.510	0,08	1.791.104	1,84	24.821	0,02
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	478	0,28	22.243.137	0,29	21.613.041	0,29	521.500	0,54	108.596	0,09
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	85	0,05	4.360.078	0,06	4.265.984	0,06	48.792	0,05	45.302	0,04
Direzione Investigativa Antimafia	1.360	0,80	87.004.235	1,15	76.229.783	1,03	547.828	0,56	10.226.624	8,49
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.915.611	0,04	2.914.990	0,04			621	0,00
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	225	0,13	13.900.638	0,18	11.751.317	0,16	2.112.087	2,17	37.234	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	114.282	66,83	5.185.887.761	68,34	5.084.693.157	68,98	49.578.074	50,95	51.616.530	42,83
Direzione Centrale Anticrimine	616	0,36	29.083.589	0,38	29.083.589	0,39				
Totale costi dell'Amministrazione	**171.003**	**100,00**	**7.588.885.874**	**100,00**	**7.371.064.663**	**100,00**	**97.300.995**	**100,00**	**120.520.216**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**25.992.894**	**26.086.829**	**52.079.723**	**29,41**
Retribuzioni	24.952.798	24.963.512	49.916.310	28,19
Missioni	804.670	868.884	1.673.554	0,95
Altri costi del personale	235.426	254.433	489.859	0,28
COSTI DI GESTIONE	**54.184.496**	**65.858.755**	**120.043.251**	**67,80**
Beni di Consumo	342.584	402.309	744.893	0,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.001.634	64.241.466	117.243.100	66,22
Altri oneri di gestione	840.278	1.214.980	2.055.258	1,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**300.000**	**165.000**	**465.000**	**0,26**
Esborso da contenzioso	300.000	165.000	465.000	0,26
AMMORTAMENTI	**2.213.100**	**2.254.563**	**4.467.663**	**2,52**
Totali costi dell'Amministrazione	**82.690.490**	**94.365.147**	**177.055.637**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**52.079.723**	**47.923.561**	**46.592.917**	**4.156.162**	**8,67**	**5.486.806**	**11,78**
Retribuzioni	49.916.310	45.161.335	43.692.350	4.754.975	10,53	6.223.960	14,24
Missioni	1.673.554	2.346.060	2.655.878	(672.506)	(28,67)	(982.324)	(36,99)
Altri costi del personale	489.859	416.166	244.689	73.693	17,71	245.170	100,20
COSTI DI GESTIONE	**120.043.251**	**167.256.448**	**127.434.169**	**(47.213.197)**	**(28,23)**	**(7.390.918)**	**(5,80)**
Beni di Consumo	744.893	1.876.364	799.231	(1.131.471)	(60,30)	(54.338)	(6,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.243.100	163.446.566	124.676.605	(46.203.466)	(28,27)	(7.433.505)	(5,96)
Altri oneri di gestione	2.055.258	1.933.518	1.958.333	121.740	6,30	96.925	4,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**465.000**	**249.999**	**410.933**	**215.001**	**86,00**	**54.067**	**13,16**
Esborso da contenzioso	465.000	249.999	410.933	215.001	86,00	54.067	13,16
AMMORTAMENTI	**4.467.663**	**3.762.463**	**3.188.452**	**705.200**	**18,74**	**1.279.211**	**40,12**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**177.055.637**	**219.192.471**	**177.626.471**	**(42.136.834)**	**(19,22)**	**(570.834)**	**(0,32)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**52.079.723**	**52.135.457**	**(55.734)**	**(0,11)**
Retribuzioni	49.916.310	49.864.913	51.397	0,10
Missioni	1.673.554	1.781.686	(108.132)	(6,07)
Altri costi del personale	489.859	488.858	1.001	0,20
COSTI DI GESTIONE	**120.043.251**	**109.284.819**	**10.758.432**	**9,84**
Beni di Consumo	744.893	786.554	(41.661)	(5,30)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.243.100	106.432.309	10.810.791	10,16
Altri oneri di gestione	2.055.258	2.065.956	(10.698)	(0,52)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**465.000**	**465.000**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	465.000	465.000	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**4.467.663**	**4.411.872**	**55.791**	**1,26**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**177.055.637**	**166.297.148**	**10.758.489**	**6,47**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**787.381.573**	**652.015.573**	**135.366.000**	**20,76**
Trasferimenti correnti	141.595.473	139.941.473	1.654.000	1,18
Contributi agli investimenti	645.786.100	512.074.100	133.712.000	26,11
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**964.437.210**	**818.312.721**	**146.124.489**	**17,86**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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	**43**	**3,96**	**3.336.746**	**1,88**	**100,00**				**3.336.746**	**0,35**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni						**511.438.772**	**64,95**	**100,00**	**511.438.772**	**53,03**
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili						**511.438.772**	**64,95**	**100,00**	**511.438.772**	**53,03**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						511.438.772	64,95	100,00	511.438.772	53,03
2 - Difesa	**31**	**2,89**	**5.679.531**	**3,21**	**100,00**				**5.679.531**	**0,59**
Difesa civile	**31**	**2,89**	**5.679.531**	**3,21**	**100,00**				**5.679.531**	**0,59**
Interventi per pubbliche calamita'	31	2,89	5.679.531	3,21	100,00				5.679.531	0,59
5 - Protezione dell'ambiente	**278**	**25,57**	**90.852.640**	**51,31**	**25,13**	**270.668.344**	**34,38**	**74,87**	**361.520.984**	**37,49**
Trattamento dei rifiuti	**16**	**1,43**	**1.362.320**	**0,77**	**18,30**	**6.082.017**	**0,77**	**81,70**	**7.444.337**	**0,77**
Rifiuti solidi urbani	8	0,74	735.405	0,42	16,90	3.615.214	0,46	83,10	4.350.619	0,45
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	8	0,69	626.915	0,35	20,26	2.466.803	0,31	79,74	3.093.718	0,32
Trattamento delle acque reflue	**7**	**0,67**	**645.460**	**0,36**	**5,78**	**10.519.499**	**1,34**	**94,22**	**11.164.959**	**1,16**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	7	0,67	645.460	0,36	8,55	6.904.285	0,88	91,45	7.549.745	0,78
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						3.615.214	0,46	100,00	3.615.214	0,37
Riduzione dell'inquinamento	**87**	**8,04**	**24.328.438**	**13,74**	**32,83**	**49.781.838**	**6,32**	**67,17**	**74.110.276**	**7,68**
Inquinamento del suolo	9	0,81	884.241	0,50	3,00	28.545.951	3,63	97,00	29.430.191	3,05
Inquinamento del mare	23	2,16	11.329.923	6,40	67,70	5.404.585	0,69	32,30	16.734.508	1,74
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	7	0,68	711.726	0,40	16,45	3.615.214	0,46	83,55	4.326.940	0,45
Inquinamento atmosferico	12	1,10	2.850.637	1,61	36,38	4.985.660	0,63	63,62	7.836.297	0,81
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	12	1,10	2.850.637	1,61	100,00				2.850.637	0,30
Inquinamento acustico	12	1,10	2.850.637	1,61	44,09	3.615.214	0,46	55,91	6.465.851	0,67
Prevenzione del rischio industriale	12	1,10	2.850.637	1,61	44,09	3.615.214	0,46	55,91	6.465.851	0,67

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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)
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**87**	**7,97**	**36.476.372**	**20,60**	**25,73**	**105.273.710**	**13,37**	**74,27**	**141.750.083**	**14,70**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	23	2,16	11.329.919	6,40	61,43	7.115.014	0,90	38,57	18.444.933	1,91
Beni ambientali e paesaggistici	23	2,16	11.329.919	6,40	75,81	3.615.214	0,46	24,19	14.945.133	1,55
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	23	2,16	11.329.919	6,40	17,76	52.453.984	6,66	82,24	63.783.903	6,61
Assetto idrogeologico	16	1,50	2.486.616	1,40	8,74	25.972.488	3,30	91,26	28.459.104	2,95
Opere idrauliche						16.117.010	2,05	100,00	16.117.010	1,67
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**28**	**2,60**	**13.650.606**	**7,71**	**13,52**	**87.298.400**	**11,09**	**86,48**	**100.949.006**	**10,47**
Ricerca in materia di protezione ambientale	28	2,60	13.650.606	7,71	13,52	87.298.400	11,09	86,48	100.949.006	10,47
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**53**	**4,86**	**14.389.444**	**8,13**	**55,13**	**11.712.879**	**1,49**	**44,87**	**26.102.323**	**2,71**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1	0,09	130.145	0,07	3,47	3.615.214	0,46	96,53	3.745.359	0,39
Danno ambientale	28	2,56	5.590.179	3,16	42,57	7.540.271	0,96	57,43	13.130.450	1,36
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	12	1,10	2.848.321	1,61	100,00				2.848.321	0,30
Formazione, informazione ed educazione ambientale	3	0,27	1.424.487	0,80	100,00				1.424.487	0,15
Sviluppo sostenibile	9	0,84	4.396.313	2,48	88,75	557.394	0,07	11,25	4.953.707	0,51
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**6**	**0,57**	**596.261**	**0,34**	**10,16**	**5.274.457**	**0,67**	**89,84**	**5.870.718**	**0,61**
Approvvigionamento idrico	**6**	**0,57**	**596.261**	**0,34**	**10,16**	**5.274.457**	**0,67**	**89,84**	**5.870.718**	**0,61**
Acquedotti	1	0,11	112.305	0,06	2,08	5.274.457	0,67	97,92	5.386.762	0,56
Utilizzo di risorse idriche	5	0,46	483.955	0,27	100,00				483.955	0,05
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**727**	**67,00**	**76.590.459**	**43,26**	**100,00**				**76.590.459**	**7,94**
TOTALE GENERALE (*)	**1.086**	**100,00**	**177.055.637**	**100,00**	**18,36**	**787.381.573**	**100,00**	**81,64**	**964.437.210**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.842.564	6,69	7.085.563	59,83	13,61	4.632.100	39,11	3,86				124.901	1,05	2,80
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	67.988.394	38,40	6.157.916	9,06	11,82	61.416.984	90,33	51,16				413.494	0,61	9,26
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	8.341.900	4,71	4.417.694	52,96	8,48	3.736.770	44,80	3,11				187.436	2,25	4,20
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	26.355.009	14,89	3.596.422	13,65	6,91	22.659.733	85,98	18,88				98.854	0,38	2,21
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	22.960.494	12,97	4.405.409	19,19	8,46	18.385.225	80,07	15,32				169.860	0,74	3,80
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	8.717.313	4,92	2.741.444	31,45	5,26	2.543.420	29,18	2,12	465.000	5,33	100,00	2.967.449	34,04	66,42
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	30.849.962	17,42	23.675.274	76,74	45,46	6.669.019	21,62	5,56				505.669	1,64	11,32
Totale costi dell'Amministrazione	**177.055.637**	**100,00**	**52.079.723**	**29,41**	**100,00**	**120.043.251**	**67,80**	**100,00**	**465.000**	**0,26**	**100,00**	**4.467.663**	**2,52**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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 (*)	**49.916.310**	**95,85**	**100,00**
Missioni Italiane	**470.699**	**0,90**	**100,00**
Indennità di missione	39.827	0,08	8,46
Spese di missione	430.872	0,83	91,54
Missioni Estere	**1.202.855**	**2,31**	**100,00**
Indennità di missione	547.129	1,05	45,49
Spese di missione	655.726	1,26	54,51
Altri Costi del Personale	**489.859**	**0,94**	**100,00**
Incarichi	13.000	0,02	2,65
Gettoni di presenza	3.000	0,01	0,61
Buoni pasto	455.859	0,88	93,06
Traslochi e trasporti	10.000	0,02	2,04
Assicurazioni per il personale	8.000	0,02	1,63
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**52.079.723**	**100,00**	

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**744.893**	**0,62**	
Carta, cancelleria e stampati	**364.804**	**0,30**	**100,00**
Carta	101.999	0,08	27,96
Cancelleria	150.105	0,13	41,15
Stampati	112.700	0,09	30,89
Giornali e pubblicazioni	**114.486**	**0,10**	**100,00**
Giornali e riviste	48.434	0,04	42,31
Pubblicazioni	66.052	0,06	57,69
Materiali e accessori	**265.603**	**0,22**	**100,00**
Vestiario	4.000	0,00	1,51
Equipaggiamento	11.000	0,01	4,14
Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.998	0,01	6,02
Accessori per uffici, alloggi, mense	81.003	0,07	30,50
Strumenti tecnico-specialistici	802	0,00	0,30
Materiale informatico	146.801	0,12	55,27
Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.999	0,00	2,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**117.243.100**	**97,67**	
Consulenza	**54.853.545**	**45,69**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	13.379.519	11,15	24,39
Tecnico-scientifica	32.121.647	26,76	58,56
Informatica	1.210.311	1,01	2,21
Esperti esterni	3.108.902	2,59	5,67
Altre consulenze	5.033.166	4,19	9,18

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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
Promozione	**7.786.598**	**6,49**	**100,00**
Pubblicità	1.624.281	1,35	20,86
Organizzazione manifestazioni e convegni	6.162.317	5,13	79,14
Formazione e addestramento	**1.760.323**	**1,47**	**100,00**
Formazione professionale generica	1.130.323	0,94	64,21
Addestramento personale	630.000	0,52	35,79
Manutenzione ordinaria	**985.321**	**0,82**	**100,00**
Immobili	460.449	0,38	46,73
Mobili, arredi e accessori	54.000	0,04	5,48
Impianti e macchinari	202.362	0,17	20,54
Mezzi di trasporto	11.403	0,01	1,16
Hardware	134.789	0,11	13,68
Software	95.118	0,08	9,65
Altri beni	27.200	0,02	2,76
Noleggi e locazioni e leasing	**49.237.728**	**41,02**	**100,00**
Impianti e macchinari	40.731.927	33,93	82,73
Immobili	8.405.437	7,00	17,07
Mezzi di trasporto	100.364	0,08	0,20
Utenze e canoni	**1.595.783**	**1,33**	**100,00**
Telefonia fissa	405.005	0,34	25,38
Telefonia mobile	334.493	0,28	20,96
Reti di trasmissione	18.500	0,02	1,16
Energia elettrica	476.894	0,40	29,88

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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
Acqua	109.710	0,09	6,87
Gas	64.599	0,05	4,05
Altri canoni	186.582	0,16	11,69
Servizi ausiliari	**1.023.802**	**0,85**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	190.000	0,16	18,56
Pulizia e lavanderia	484.002	0,40	47,27
Stampa e rilegatura	5.798	0,00	0,57
Trasporti, traslochi e facchinaggio	168.002	0,14	16,41
Altri servizi ausiliari	176.000	0,15	17,19
Altri costi	**2.055.258**	**1,71**	
Amministrativi	**1.920.658**	**1,60**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	124.508	0,10	6,48
Carte valori e valori bollati	40.000	0,03	2,08
Partecipazione ad organismi internazionali	1.756.150	1,46	91,43
Tasse	**134.600**	**0,11**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	131.200	0,11	97,47
Tassa per passi carrabili	1.400	0,00	1,04
Altre tasse	2.000	0,00	1,49
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**120.043.251**	**100,00**	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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	**465.000**	**100,00**	**100,00**
Fornitori	165.000	35,48	35,48
Cittadini	300.000	64,52	64,52
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**465.000**	**100,00**	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**2.795.766**	**62,58**	**100,00**
Opere dell'ingegno	2.795.766	62,58	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.390.635**	**31,13**	**100,00**
Macchinari per ufficio	185.830	4,16	13,36
Mobili e arredi per ufficio	466.938	10,45	33,58
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	23.420	0,52	1,68
Impianti e attrezzature	28.111	0,63	2,02
Hardware	682.221	15,27	49,06
Equipaggiamento e vestiario	2.192	0,05	0,16
Opere artistiche	364	0,01	0,03
Materiale bibliografico	1.559	0,03	0,11
Manutenzioni straordinarie	**281.262**	**6,30**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	154	0,00	0,05
Mobili ed arredi	7.150	0,16	2,54
Impianti e attrezzature	10.601	0,24	3,77
Hardware	186.501	4,17	66,31
Software	76.856	1,72	27,33
TOTALE AMMORTAMENTI	**4.467.663**	**100,00**	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	120	11,05	7.085.563	13,61	6.896.563	13,82	153.000	9,14	36.000	7,35
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	140	12,94	6.157.916	11,82	5.787.920	11,60	279.998	16,73	89.998	18,37
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	92	8,47	4.417.694	8,48	4.201.316	8,42	133.000	7,95	83.378	17,02
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	55	5,08	3.596.422	6,91	2.535.708	5,08	1.000.714	59,80	60.000	12,25
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	96	8,84	4.405.409	8,46	4.295.084	8,60	40.842	2,44	69.483	14,18
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	56	5,16	2.741.444	5,26	2.599.444	5,21	60.000	3,59	82.000	16,74
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	526	48,45	23.675.274	45,46	23.600.274	47,28	6.000	0,36	69.000	14,09
Totale costi dell'Amministrazione	**1.086**	**100,00**	**52.079.723**	**100,00**	**49.916.310**	**100,00**	**1.673.554**	**100,00**	**489.859**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	**395.311.195**	**395.271.912**	**790.583.107**	**79,82**
Retribuzioni	378.058.534	377.989.665	756.048.199	76,34
Missioni	11.742.958	11.755.028	23.497.986	2,37
Altri costi del personale	5.509.703	5.527.219	11.036.922	1,11
COSTI DI GESTIONE	**79.896.391**	**82.788.688**	**162.685.079**	**16,43**
Beni di Consumo	18.495.347	18.507.503	37.002.850	3,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.714.320	57.571.754	112.286.074	11,34
Altri oneri di gestione	6.686.724	6.709.431	13.396.155	1,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.688.512**	**1.688.519**	**3.377.031**	**0,34**
Esborso da contenzioso	1.581.403	1.581.409	3.162.812	0,32
Altri costi straordinari	100.088	100.089	200.177	0,02
Servizi finanziari	7.021	7.021	14.042	0,00
AMMORTAMENTI	**16.009.821**	**17.750.930**	**33.760.751**	**3,41**
Totali costi dell'Amministrazione	**492.905.919**	**497.500.049**	**990.405.968**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	**790.583.107**	**793.620.233**	**711.748.179**	**(3.037.126)**	**(0,38)**	**78.834.928**	**11,08**
Retribuzioni	756.048.199	755.329.360	678.668.380	718.839	0,10	77.379.819	11,40
Missioni	23.497.986	25.783.542	22.583.372	(2.285.556)	(8,86)	914.614	4,05
Altri costi del personale	11.036.922	12.507.331	10.496.427	(1.470.409)	(11,76)	540.495	5,15
COSTI DI GESTIONE	**162.685.079**	**165.224.732**	**178.002.840**	**(2.539.653)**	**(1,54)**	**(15.317.761)**	**(8,61)**
Beni di Consumo	37.002.850	37.414.880	38.597.805	(412.030)	(1,10)	(1.594.955)	(4,13)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.286.074	114.148.755	123.223.056	(1.862.681)	(1,63)	(10.936.982)	(8,88)
Altri oneri di gestione	13.396.155	13.661.097	16.181.979	(264.942)	(1,94)	(2.785.824)	(17,22)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.377.031**	**5.473.854**	**72.359.364**	**(2.096.823)**	**(38,31)**	**(68.982.333)**	**(95,33)**
Esborso da contenzioso	3.162.812	5.177.802	72.359.364	(2.014.990)	(38,92)	(69.196.552)	(95,63)
Altri costi straordinari	200.177	279.800		(79.623)	(28,46)	200.177	
Servizi finanziari	14.042	16.251		(2.209)	(13,59)	14.042	
AMMORTAMENTI	**33.760.751**	**29.180.917**	**26.869.356**	**4.579.834**	**15,69**	**6.891.395**	**25,65**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**990.405.968**	**993.499.736**	**988.979.739**	**(3.093.768)**	**(0,31)**	**1.426.229**	**0,14**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**790.583.107**	**798.021.119**	**(7.438.012)**	**(0,93)**
Retribuzioni	756.048.199	763.321.522	(7.273.323)	(0,95)
Missioni	23.497.986	24.050.081	(552.095)	(2,30)
Altri costi del personale	11.036.922	10.649.516	387.406	3,64
COSTI DI GESTIONE	**162.685.079**	**168.158.864**	**(5.473.785)**	**(3,26)**
Beni di Consumo	37.002.850	37.867.120	(864.270)	(2,28)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.286.074	115.071.312	(2.785.238)	(2,42)
Altri oneri di gestione	13.396.155	15.220.432	(1.824.277)	(11,99)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.377.031**	**3.389.283**	**(12.252)**	**(0,36)**
Esborso da contenzioso	3.162.812	3.165.723	(2.911)	(0,09)
Altri costi straordinari	200.177	200.154	23	0,01
Servizi finanziari	14.042	23.406	(9.364)	(40,01)
AMMORTAMENTI	**33.760.751**	**32.822.662**	**938.089**	**2,86**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**990.405.968**	**1.002.391.928**	**(11.985.960)**	**(1,20)**
ONERI FINANZIARI	**200.000**		**200.000**	
COSTI DISLOCATI	**5.579.972.518**	**5.381.011.959**	**198.960.559**	**3,70**
Trasferimenti correnti	1.895.784.741	1.789.424.182	106.360.559	5,94
Contributi agli investimenti	2.905.747.881	2.816.147.881	89.600.000	3,18
Altri trasferimenti in c/capitale	778.439.896	775.439.896	3.000.000	0,39
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**6.570.578.486**	**6.383.403.887**	**187.174.599**	**2,93**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	**160**	**0,84**	**10.975.295**	**1,11**	**100,00**				**10.975.295**	**0,17**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**1.525**	**7,99**	**72.360.558**	**7,31**	**8,20**	**809.669.458**	**14,51**	**91,80**	**882.030.016**	**13,42**
Altri servizi generali	**1.401**	**7,34**	**63.768.159**	**6,44**	**65,50**	**33.584.562**	**0,60**	**34,50**	**97.352.721**	**1,48**
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.373	7,19	62.359.790	6,30	100,00				62.359.790	0,95
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,15	1.408.369	0,14	4,02	33.584.562	0,60	95,98	34.992.931	0,53
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**124**	**0,65**	**8.592.399**	**0,87**	**1,10**	**776.084.896**	**13,91**	**98,90**	**784.677.295**	**11,94**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						776.084.896	13,91	100,00	776.084.896	11,81
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,08	1.091.700	0,11	100,00				1.091.700	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	82	0,43	6.301.903	0,64	100,00				6.301.903	0,10
Riforme nel settore dei lavori pubblici	26	0,14	1.198.796	0,12	100,00				1.198.796	0,02
2 - Difesa	**41**	**0,21**	**2.447.433**	**0,25**	**6,90**	**33.018.630**	**0,59**	**93,10**	**35.466.063**	**0,54**
Difesa militare	**4**	**0,02**	**475.566**	**0,05**	**100,00**				**475.566**	**0,01**
Predisposizione dello strumento militare	4	0,02	475.566	0,05	100,00				475.566	0,01
Difesa civile	**36**	**0,19**	**1.971.867**	**0,20**	**5,64**	**33.018.630**	**0,59**	**94,36**	**34.990.497**	**0,53**
Interventi per pubbliche calamita'	36	0,19	1.971.867	0,20	5,64	33.018.630	0,59	94,36	34.990.497	0,53
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**2.875**	**15,05**	**146.820.479**	**14,82**	**100,00**				**146.820.479**	**2,23**
Servizi di polizia	**2.849**	**14,92**	**145.600.472**	**14,70**	**100,00**				**145.600.472**	**2,22**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	823	4,31	41.305.012	4,17	100,00				41.305.012	0,63
Salvaguardia della vita umana in mare	2.027	10,61	104.295.460	10,53	100,00				104.295.460	1,59
Carceri	**25**	**0,13**	**1.220.007**	**0,12**	**100,00**				**1.220.007**	**0,02**
Infrastrutture penitenziarie	25	0,13	1.220.007	0,12	100,00				1.220.007	0,02
4 - Affari economici	**9.013**	**47,20**	**506.491.675**	**51,14**	**12,15**	**3.662.477.790**	**65,64**	**87,85**	**4.168.969.465**	**63,45**
Pesca e caccia	**1.230**	**6,44**	**58.213.842**	**5,88**	**100,00**				**58.213.842**	**0,89**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Controllo della pesca	1.230	6,44	58.213.842	5,88	100,00				58.213.842	0,89
Attivita' manifatturiere	**20**	**0,11**	**1.043.469**	**0,11**	**0,24**	**442.748.232**	**7,93**	**99,76**	**443.791.701**	**6,75**
Industria navalmeccanica ed armatoriale	20	0,11	1.043.469	0,11	0,24	442.748.232	7,93	99,76	443.791.701	6,75
Trasporti su strada	**4.322**	**22,64**	**271.261.562**	**27,39**	**16,36**	**1.387.019.522**	**24,86**	**83,64**	**1.658.281.083**	**25,24**
Circolazione stradale	3.615	18,93	227.344.980	22,95	64,81	123.434.286	2,21	35,19	350.779.266	5,34
Autotrasporto	267	1,40	11.750.787	1,19	1,20	970.558.522	17,39	98,80	982.309.309	14,95
Sicurezza stradale	392	2,05	29.555.590	2,98	46,82	33.569.698	0,60	53,18	63.125.288	0,96
Strade ed autostrade	48	0,25	2.610.204	0,26	1,00	259.457.016	4,65	99,00	262.067.220	3,99
Trasporti per vie d'acqua	**2.989**	**15,65**	**153.830.799**	**15,53**	**18,47**	**678.843.243**	**12,17**	**81,53**	**832.674.041**	**12,67**
Trasporto marittimo	20	0,11	1.047.217	0,11	0,34	303.742.031	5,44	99,66	304.789.248	4,64
Navigazione marittima	1.096	5,74	50.622.919	5,11	100,00				50.622.919	0,77
Navigazione interna	20	0,11	1.112.960	0,11	15,78	5.939.254	0,11	84,22	7.052.214	0,11
Sicurezza della navigazione	1.509	7,90	84.297.976	8,51	87,36	12.199.777	0,22	12,64	96.497.752	1,47
Lavoro marittimo e portuale	20	0,11	1.113.130	0,11	39,77	1.685.737	0,03	60,23	2.798.867	0,04
Infrastrutture nel settore marittimo	324	1,70	15.636.597	1,58	4,22	355.276.444	6,37	95,78	370.913.041	5,65
Trasporti su rotaia	**252**	**1,32**	**11.684.507**	**1,18**	**1,16**	**999.639.918**	**17,91**	**98,84**	**1.011.324.425**	**15,39**
Rete nazionale	46	0,24	2.641.325	0,27	99,55	11.960	0,00	0,45	2.653.285	0,04
Rete locale	101	0,53	4.405.494	0,44	0,79	555.715.384	9,96	99,21	560.120.878	8,52
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	105	0,55	4.637.688	0,47	1,03	443.912.574	7,96	98,97	448.550.262	6,83
Trasporti aerei	**52**	**0,27**	**2.700.288**	**0,27**	**2,83**	**92.701.717**	**1,66**	**97,17**	**95.402.005**	**1,45**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	20	0,10	983.823	0,10	32,22	2.070.000	0,04	67,78	3.053.823	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	21	0,11	1.103.583	0,11	1,73	62.720.263	1,12	98,27	63.823.846	0,97
Infrastrutture aeroportuali	11	0,06	612.882	0,06	2,15	27.911.454	0,50	97,85	28.524.336	0,43
Trasporti per condotte ed altri tipi	**54**	**0,28**	**2.787.155**	**0,28**	**5,73**	**45.886.091**	**0,82**	**94,27**	**48.673.246**	**0,74**
Trasporto intermodale	27	0,14	1.370.491	0,14	2,90	45.808.492	0,82	97,10	47.178.983	0,72
Trasporti impianti a fune	27	0,14	1.416.664	0,14	94,81	77.599	0,00	5,19	1.494.263	0,02
Turismo	**7**	**0,04**	**424.977**	**0,04**	**100,00**				**424.977**	**0,01**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	7	0,04	424.977	0,04	100,00				424.977	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**20**	**0,11**	**1.059.610**	**0,11**	**6,48**	**15.296.068**	**0,27**	**93,52**	**16.355.678**	**0,25**
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	20	0,11	1.059.610	0,11	6,48	15.296.068	0,27	93,52	16.355.678	0,25
Ricerca e sviluppo per trasporti	**65**	**0,34**	**3.485.468**	**0,35**	**91,04**	**343.000**	**0,01**	**8,96**	**3.828.468**	**0,06**
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,20	2.001.676	0,20	100,00				2.001.676	0,03
Ricerca per il trasporto su rotaia	14	0,07	745.395	0,08	100,00				745.395	0,01
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,02	286.041	0,03	100,00				286.041	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	8	0,04	452.356	0,05	56,87	343.000	0,01	43,13	795.356	0,01
5 - Protezione dell'ambiente	**486**	**2,54**	**26.825.253**	**2,71**	**10,62**	**225.798.678**	**4,05**	**89,38**	**252.623.931**	**3,84**
Riduzione dell'inquinamento	**370**	**1,94**	**20.174.604**	**2,04**	**90,34**	**2.158.460**	**0,04**	**9,66**	**22.333.063**	**0,34**
Inquinamento del mare	370	1,94	20.174.604	2,04	90,34	2.158.460	0,04	9,66	22.333.063	0,34
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**116**	**0,61**	**6.650.650**	**0,67**	**2,89**	**223.640.218**	**4,01**	**97,11**	**230.290.868**	**3,50**
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	54	0,28	3.257.631	0,33	100,00				3.257.631	0,05
Assetto idrogeologico	51	0,26	2.790.903	0,28	1,29	213.473.218	3,83	98,71	216.264.121	3,29
Opere idrauliche	11	0,06	602.115	0,06	5,59	10.167.000	0,18	94,41	10.769.115	0,16
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**132**	**0,69**	**6.081.120**	**0,61**	**0,74**	**815.810.647**	**14,62**	**99,26**	**821.891.766**	**12,51**
Sviluppo delle abitazioni	**37**	**0,19**	**1.457.253**	**0,15**	**0,21**	**701.454.731**	**12,57**	**99,79**	**702.911.984**	**10,70**
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,19	1.457.253	0,15	0,21	701.454.731	12,57	99,79	702.911.984	10,70
Assetto territoriale	**79**	**0,42**	**3.820.998**	**0,39**	**3,72**	**98.861.916**	**1,77**	**96,28**	**102.682.914**	**1,56**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	63	0,33	3.083.715	0,31	3,02	98.861.916	1,77	96,98	101.945.631	1,55
Abusivismo edilizio	16	0,08	737.284	0,07	100,00				737.284	0,01
Approvvigionamento idrico	**15**	**0,08**	**802.868**	**0,08**	**4,93**	**15.494.000**	**0,28**	**95,07**	**16.296.868**	**0,25**
Acquedotti	4	0,02	200.753	0,02	1,28	15.494.000	0,28	98,72	15.694.753	0,24
Utilizzo di risorse idriche	11	0,06	602.115	0,06	100,00				602.115	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**48**	**0,25**	**2.804.882**	**0,28**	**7,80**	**33.147.535**	**0,59**	**92,20**	**35.952.417**	**0,55**
Attivita' culturali	**48**	**0,25**	**2.804.882**	**0,28**	**12,38**	**19.849.420**	**0,36**	**87,62**	**22.654.302**	**0,34**
Beni architettonici e monumentali	4	0,02	232.194	0,02	1,16	19.849.420	0,36	98,84	20.081.614	0,31
Beni archeologici	45	0,23	2.572.688	0,26	100,00				2.572.688	0,04
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'						**13.298.115**	**0,24**	**100,00**	**13.298.115**	**0,20**
Infrastrutture per il culto						13.298.115	0,24	100,00	13.298.115	0,20
9 - Istruzione						**49.781**	**0,00**	**100,00**	**49.781**	**0,00**
Istruzione non altrimenti classificabile						**49.781**	**0,00**	**100,00**	**49.781**	**0,00**
Infrastrutture scolastiche						49.781	0,00	100,00	49.781	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**4.816**	**25,22**	**215.599.272**	**21,77**	**100,00**				**215.599.272**	**3,28**
TOTALE GENERALE (*)	**19.095**	**100,00**	**990.405.968**	**100,00**	**15,07**	**5.579.972.518**	**100,00**	**84,93**	**6.570.378.486**	**100,00**

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	18.292.209	1,85	16.506.201	90,24	2,09	1.540.651	8,42	0,95	11	0,00	0,00	245.346	1,34	0,73
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	129.724.639	13,10	117.522.800	90,59	14,87	3.862.886	2,98	2,37	2.200.037	1,70	65,15	6.138.916	4,73	18,18
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.673.732	0,17	1.558.713	93,13	0,20	47.810	2,86	0,03				67.209	4,02	0,20
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	25.670.878	2,59	23.291.481	90,73	2,95	624.000	2,43	0,38	866.696	3,38	25,66	888.701	3,46	2,63
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	3.946.129	0,40	3.170.648	80,35	0,40	634.368	16,08	0,39				141.113	3,58	0,42
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	1.590.602	0,16	1.438.632	90,45	0,18	91.042	5,72	0,06	2	0,00	0,00	60.926	3,83	0,18
D.G. per le reti	2.007.093	0,20	1.911.938	95,26	0,24	36.080	1,80	0,02				59.075	2,94	0,17
D.G. per i sistemi informativi e statistici	7.552.693	0,76	4.520.322	59,85	0,57	124.037	1,64	0,08	5	0,00	0,00	2.908.329	38,51	8,61
Ufficio generale del Dipartimento	547.162	0,06	532.291	97,28	0,07	7.311	1,34	0,00	1	0,00	0,00	7.559	1,38	0,02
SIIT Settore Infrastrutture	86.736.350	8,76	81.098.775	93,50	10,26	2.298.238	2,65	1,41	1.333.333	1,54	39,48	2.006.004	2,31	5,94
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	13.564.719	1,37	11.902.657	87,75	1,51	1.284.237	9,47	0,79	164.156	1,21	4,86	213.669	1,58	0,63
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.206.437	0,12	1.056.505	87,57	0,13	137.908	11,43	0,08				12.024	1,00	0,04
D.G. per le strade e autostrade	2.378.010	0,24	1.976.192	83,10	0,25	379.438	15,96	0,23				22.380	0,94	0,07
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.780.235	0,38	3.232.882	85,52	0,41	311.634	8,24	0,19	164.056	4,34	4,86	71.663	1,90	0,21
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	3.807.574	0,38	3.577.566	93,96	0,45	172.800	4,54	0,11				57.208	1,50	0,17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	1.746.033	0,18	1.486.162	85,12	0,19	210.921	12,08	0,13				48.950	2,80	0,14
Ufficio generale del Dipartimento	646.429	0,07	573.349	88,69	0,07	71.536	11,07	0,04	100	0,02	0,00	1.444	0,22	0,00
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	19.032.582	1,92	16.384.151	86,08	2,07	1.152.397	6,05	0,71	2.169	0,01	0,06	1.493.865	7,85	4,42
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.532.960	0,15	1.410.254	92,00	0,18	96.120	6,27	0,06	604	0,04	0,02	25.982	1,69	0,08
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	7.331.697	0,74	6.361.859	86,77	0,80	463.509	6,32	0,28				506.329	6,91	1,50
D.G. per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	5.517.224	0,56	4.329.279	78,47	0,55	310.320	5,62	0,19	5	0,00	0,00	877.620	15,91	2,60
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.402.837	0,34	3.116.153	91,58	0,39	220.634	6,48	0,14	1.190	0,03	0,04	64.860	1,91	0,19
Ufficio generale del Dipartimento	1.247.864	0,13	1.166.606	93,49	0,15	61.814	4,95	0,04	370	0,03	0,01	19.074	1,53	0,06
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	291.182.147	29,40	191.758.018	65,86	24,26	94.766.586	32,55	58,25	998.658	0,34	29,57	3.658.885	1,26	10,84
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.991.303	0,20	1.753.978	88,08	0,22	217.263	10,91	0,13				20.062	1,01	0,06
Ufficio generale del Dipartimento	894.679	0,09	821.889	91,86	0,10	67.566	7,55	0,04	1.206	0,13	0,04	4.018	0,45	0,01
D.G. per la motorizzazione	40.748.028	4,11	9.689.191	23,78	1,23	30.293.934	74,34	18,62	28.006	0,07	0,83	736.897	1,81	2,18
D.G. dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	5.756.254	0,58	5.178.198	89,96	0,65	536.796	9,33	0,33	16.646	0,29	0,49	24.614	0,43	0,07
D.G. per l'autotrasporto di persone e cose	5.476.597	0,55	4.541.301	82,92	0,57	889.248	16,24	0,55	13.160	0,24	0,39	32.888	0,60	0,10
D.G. del trasporto ferroviario	3.123.050	0,32	2.779.425	89,00	0,35	253.771	8,13	0,16	6.640	0,21	0,20	83.214	2,66	0,25
SIIT Settore Trasporti	233.192.236	23,55	166.994.036	71,61	21,12	62.508.008	26,81	38,42	933.000	0,40	27,63	2.757.192	1,18	8,17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
CAPITANERIE DI PORTO	512.544.656	51,75	431.057.844	84,10	54,52	59.583.136	11,62	36,62	12.000	0,00	0,36	21.891.676	4,27	64,84
Comando generale delle Capitanerie di Porto	35.577.641	3,59	30.703.958	86,30	3,88	4.594.056	12,91	2,82	12.000	0,03	0,36	267.627	0,75	0,79
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	476.967.015	48,16	400.353.886	83,94	50,64	54.989.080	11,53	33,80				21.624.049	4,53	64,05
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.065.016	0,61	5.451.436	89,88	0,69	495.186	8,16	0,30				118.394	1,95	0,35
Totale costi dell'Amministrazione	**990.405.968**	**100,00**	**790.583.107**	**79,82**	**100,00**	**162.685.079**	**16,43**	**100,00**	**3.377.031**	**0,34**	**100,00**	**33.760.751**	**3,41**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 (*)	**756.048.199**	**95,63**	**100,00**
Missioni Italiane	**22.397.682**	**2,83**	**100,00**
Indennità di missione	6.533.013	0,83	29,17
Spese di missione	15.864.669	2,01	70,83
Missioni Estere	**1.100.304**	**0,14**	**100,00**
Indennità di missione	343.830	0,04	31,25
Spese di missione	756.474	0,10	68,75
Altri Costi del Personale	**11.036.922**	**1,40**	**100,00**
Incarichi	3.585.305	0,45	32,48
Gettoni di presenza	54.523	0,01	0,49
Borse di studio e sussidi	49.957	0,01	0,45
Buoni pasto	6.967.383	0,88	63,13
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.492	0,01	0,77
Contributi per prestazioni sanitarie	106.251	0,01	0,96
Contributi aggiuntivi	954	0,00	0,01
Indennizzi	12.981	0,00	0,12
Traslochi e trasporti	65.000	0,01	0,59
Assicurazioni per il personale	109.076	0,01	0,99
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**790.583.107**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	**37.002.850**	**22,75**	
Carta, cancelleria e stampati	**5.650.551**	**3,47**	**100,00**
Carta	512.711	0,32	9,07
Cancelleria	1.788.625	1,10	31,65
Stampati	3.349.215	2,06	59,27
Giornali e pubblicazioni	**330.083**	**0,20**	**100,00**
Giornali e riviste	75.490	0,05	22,87
Pubblicazioni	254.593	0,16	77,13
Materiali e accessori	**31.022.216**	**19,07**	**100,00**
Beni alimentari	4.108.422	2,53	13,24
Vestiario	5.799.850	3,57	18,70
Equipaggiamento	459.942	0,28	1,48
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.555.454	2,80	14,68
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.933.962	1,19	6,23
Accessori per attività sportive e ricreative	6.600	0,00	0,02
Strumenti tecnico-specialistici	6.019.728	3,70	19,40
Materiale tecnico-specialistico	1.663.290	1,02	5,36
Materiale informatico	4.563.167	2,80	14,71
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.911.801	1,18	6,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**112.286.074**	**69,02**	
Consulenza	**19.583.861**	**12,04**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	17.000	0,01	0,09
Tecnico-scientifica	170.647	0,10	0,87

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Informatica	18.220.715	11,20	93,04
Interpretariato e traduzioni	6.701	0,00	0,03
Esperti esterni	977.593	0,60	4,99
Altre consulenze	191.205	0,12	0,98
Assistenza	**581.424**	**0,36**	**100,00**
Medico-sanitaria	581.424	0,36	100,00
Promozione	**13.498.911**	**8,30**	**100,00**
Pubblicità	13.235.809	8,14	98,05
Organizzazione manifestazioni e convegni	263.102	0,16	1,95
Formazione e addestramento	**3.614.838**	**2,22**	**100,00**
Formazione professionale generica	1.904.617	1,17	52,69
Formazione professionale specialistica	1.406.085	0,86	38,90
Addestramento personale	304.136	0,19	8,41
Manutenzione ordinaria	**22.805.304**	**14,02**	**100,00**
Immobili	4.599.809	2,83	20,17
Mobili, arredi e accessori	251.960	0,15	1,10
Impianti e macchinari	7.366.936	4,53	32,30
Mezzi di trasporto	6.620.099	4,07	29,03
Hardware	1.844.977	1,13	8,09
Software	1.007.553	0,62	4,42
Altri beni	1.113.970	0,68	4,88
Noleggi e locazioni e leasing	**10.876.731**	**6,69**	**100,00**
Impianti e macchinari	899.007	0,55	8,27

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	4.086.050	2,51	37,57
Hardware	5.007.495	3,08	46,04
Licenze	339.400	0,21	3,12
Mezzi di trasporto	544.779	0,33	5,01
Utenze e canoni	**26.633.917**	**16,37**	**100,00**
Telefonia fissa	3.400.102	2,09	12,77
Telefonia mobile	337.991	0,21	1,27
Reti di trasmissione	1.982.633	1,22	7,44
Energia elettrica	6.194.229	3,81	23,26
Acqua	1.271.805	0,78	4,78
Gas	2.683.433	1,65	10,08
Altri canoni	10.763.724	6,62	40,41
Servizi di ristorazione	**2.696.184**	**1,66**	**100,00**
Personale militare	2.689.138	1,65	99,74
Personale civile	7.046	0,00	0,26
Servizi ausiliari	**10.986.838**	**6,75**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	453.532	0,28	4,13
Pulizia e lavanderia	7.704.870	4,74	70,13
Stampa e rilegatura	32.620	0,02	0,30
Trasporti, traslochi e facchinaggio	729.638	0,45	6,64
Prestazioni artigianali	35.984	0,02	0,33
Altri servizi ausiliari	2.030.194	1,25	18,48
Assicurazioni	**1.008.066**	**0,62**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 su beni immobili	25.000	0,02	2,48
Assicurazioni su beni mobili	979.611	0,60	97,18
Altre assicurazioni	3.455	0,00	0,34
Altri costi	**13.396.155**	**8,23**	
Per doveri assolti dai cittadini	**133.742**	**0,08**	**100,00**
Arruolamento	133.742	0,08	100,00
Amministrativi	**10.625.698**	**6,53**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	10.047.141	6,18	94,56
Carte valori e valori bollati	43.706	0,03	0,41
Rappresentanza	15.662	0,01	0,15
Pubblicazione bandi di gara	10.848	0,01	0,10
Iscrizioni ad ordini professionali	598	0,00	0,01
Partecipazione ad organismi internazionali	55.298	0,03	0,52
Diversi	452.445	0,28	4,26
Tasse	**2.636.715**	**1,62**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.062.455	1,27	78,22
Tassa per passi carrabili	1.000	0,00	0,04
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	54.943	0,03	2,08
Altre tasse	518.317	0,32	19,66
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**162.685.079**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Costi straordinari	**200.177**	**5,93**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	200.000	5,92	99,91
Sopravvenienze passive	177	0,01	0,09
Esborso da contenzioso	**3.162.812**	**93,66**	**100,00**
Personale dipendente	811.999	24,04	25,67
Fornitori	2.318.660	68,66	73,31
Cittadini	32.153	0,95	1,02
Servizi finanziari	**14.042**	**0,42**	**100,00**
Servizi di tesoreria	10.260	0,30	73,07
Altri Servizi finanziari	3.782	0,11	26,93
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.377.031**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	**1.227.824**	**3,64**	**100,00**
Opere dell'ingegno	1.223.002	3,62	99,61
Diritti d'autore	4.822	0,01	0,39
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**1.021.738**	**3,03**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.021.738	3,03	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**30.774.729**	**91,16**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	937.135	2,78	3,05
Mezzi di trasporto aerei	2.838.028	8,41	9,22
Mezzi di trasporto marittimi	11.843.647	35,08	38,48
Macchinari per ufficio	886.897	2,63	2,88
Mobili e arredi per ufficio	1.435.549	4,25	4,66
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	240.918	0,71	0,78
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	95.464	0,28	0,31
Impianti e attrezzature	6.023.784	17,84	19,57
Hardware	6.472.341	19,17	21,03
Opere artistiche	158	0,00	0,00
Materiale bibliografico	808	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	**736.460**	**2,18**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	684.844	2,03	92,99
Impianti e attrezzature	26.616	0,08	3,61
Hardware	18.864	0,06	2,56
Software	6.136	0,02	0,83
TOTALE AMMORTAMENTI	**33.760.751**	**100,00**	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	266	1,39	16.506.201	2,09	16.133.464	2,13	105.756	0,45	266.981	2,42
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	3.115	16,31	117.522.800	14,87	114.806.964	15,19	543.282	2,31	2.172.554	19,68
Capo Dipartimento e uffici di staff	35	0,18	1.558.713	0,20	1.514.023	0,20	11.988	0,05	32.702	0,30
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	671	3,51	23.291.481	2,95	22.701.251	3,00	106.764	0,45	483.466	4,38
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	63	0,33	3.170.648	0,40	3.065.468	0,41	43.637	0,19	61.543	0,56
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	32	0,17	1.438.632	0,18	1.410.748	0,19	6.724	0,03	21.160	0,19
D.G. per le reti	38	0,20	1.911.938	0,24	1.874.418	0,25	7.386	0,03	30.134	0,27
D.G. per i sistemi informativi e statistici	111	0,58	4.520.322	0,57	4.429.051	0,59	17.524	0,07	73.747	0,67
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,05	532.291	0,07	525.150	0,07	1.371	0,01	5.770	0,05
SIIT Settore Infrastrutture	2.156	11,29	81.098.775	10,26	79.286.855	10,49	347.888	1,48	1.464.032	13,26
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	281	1,47	11.902.657	1,51	11.720.485	1,55	40.874	0,17	141.298	1,28
Capo Dipartimento e uffici di staff	23	0,12	1.056.505	0,13	1.037.173	0,14	3.332	0,01	16.000	0,14
D.G. per le strade e autostrade	45	0,23	1.976.192	0,25	1.935.072	0,26	10.720	0,05	30.400	0,28
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	79	0,41	3.232.882	0,41	3.179.596	0,42	7.322	0,03	45.964	0,42
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	0,47	3.577.566	0,45	3.543.366	0,47	10.200	0,04	24.000	0,22

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	36	0,19	1.486.162	0,19	1.452.180	0,19	9.300	0,04	24.682	0,22
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,05	573.349	0,07	573.097	0,08			252	0,00
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	356	1,86	16.384.151	2,07	15.161.284	2,01	205.088	0,87	1.017.779	9,22
Capo Dipartimento e uffici di staff	31	0,16	1.410.254	0,18	1.300.685	0,17	22.120	0,09	87.449	0,79
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	141	0,74	6.361.859	0,80	5.810.838	0,77	129.992	0,55	421.029	3,81
D.G. per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	96	0,50	4.329.279	0,55	4.023.745	0,53	22.121	0,09	283.413	2,57
Direzione Generale per la navigazione aerea	66	0,35	3.116.153	0,39	2.933.604	0,39	10.479	0,04	172.070	1,56
Ufficio generale del Dipartimento	22	0,12	1.166.606	0,15	1.092.412	0,14	20.376	0,09	53.818	0,49
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	4.741	24,83	191.758.018	24,26	169.023.739	22,36	19.457.389	82,80	3.276.890	29,69
Capo Dipartimento e uffici di staff	35	0,18	1.753.978	0,22	1.711.156	0,23	14.330	0,06	28.492	0,26
Ufficio generale del Dipartimento	11	0,06	821.889	0,10	805.417	0,11	5.420	0,02	11.052	0,10
D.G. per la motorizzazione	233	1,22	9.689.191	1,23	9.359.265	1,24	146.418	0,62	183.508	1,66
D.G. dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	120	0,63	5.178.198	0,65	5.038.130	0,67	50.684	0,22	89.384	0,81
D.G. per l'autotrasporto di persone e cose	107	0,56	4.541.301	0,57	4.354.763	0,58	100.316	0,43	86.222	0,78
D.G. del trasporto ferroviario	56	0,29	2.779.425	0,35	2.664.611	0,35	51.829	0,22	62.985	0,57
SIIT Settore Trasporti	4.179	21,88	166.994.036	21,12	145.090.397	19,19	19.088.392	81,23	2.815.247	25,51
CAPITANERIE DI PORTO	10.247	53,66	431.057.844	54,52	423.852.689	56,06	3.105.708	13,22	4.099.447	37,14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Comando generale delle Capitanerie di Porto	541	2,83	30.703.958	3,88	26.588.669	3,52	784.564	3,34	3.330.725	30,18
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	9.706	50,83	400.353.886	50,64	397.264.020	52,54	2.321.144	9,88	768.722	6,97
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	90	0,47	5.451.436	0,69	5.349.574	0,71	39.889	0,17	61.973	0,56
Totale costi dell'Amministrazione	**19.095**	**100,00**	**790.583.107**	**100,00**	**756.048.199**	**100,00**	**23.497.986**	**100,00**	**11.036.922**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	**37.291.980**	**37.443.315**	**74.735.295**	**80,93**
Retribuzioni	35.820.847	35.991.571	71.812.418	77,77
Missioni	688.890	674.450	1.363.340	1,48
Altri costi del personale	782.243	777.294	1.559.537	1,69
COSTI DI GESTIONE	**5.516.786**	**5.462.504**	**10.979.290**	**11,89**
Beni di Consumo	700.738	613.529	1.314.267	1,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.457.724	4.489.987	8.947.711	9,69
Altri oneri di gestione	358.324	358.988	717.312	0,78
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**60.000**	**60.000**	**120.000**	**0,13**
Esborso da contenzioso	60.000	60.000	120.000	0,13
AMMORTAMENTI	**3.302.227**	**3.203.391**	**6.505.618**	**7,05**
Totali costi dell'Amministrazione	**46.170.993**	**46.169.210**	**92.340.203**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**74.735.295**	**73.250.800**	**74.280.482**	**1.484.495**	**2,03**	**454.813**	**0,61**
Retribuzioni	71.812.418	70.245.871	71.334.745	1.566.547	2,23	477.673	0,67
Missioni	1.363.340	2.025.571	1.946.235	(662.231)	(32,69)	(582.895)	(29,95)
Altri costi del personale	1.559.537	979.358	999.503	580.179	59,24	560.034	56,03
COSTI DI GESTIONE	**10.979.290**	**8.757.309**	**12.021.200**	**2.221.981**	**25,37**	**(1.041.910)**	**(8,67)**
Beni di Consumo	1.314.267	960.319	1.666.947	353.948	36,86	(352.680)	(21,16)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.947.711	7.244.780	9.311.199	1.702.931	23,51	(363.488)	(3,90)
Altri oneri di gestione	717.312	552.210	1.043.054	165.102	29,90	(325.742)	(31,23)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**120.000**	**58.000**	**308.613**	**62.000**	**106,90**	**(188.613)**	**(61,12)**
Esborso da contenzioso	120.000	58.000	308.613	62.000	106,90	(188.613)	(61,12)
AMMORTAMENTI	**6.505.618**	**6.926.245**	**8.170.377**	**(420.627)**	**(6,07)**	**(1.664.759)**	**(20,38)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**92.340.203**	**88.992.354**	**94.780.672**	**3.347.849**	**3,76**	**(2.440.469)**	**(2,57)**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**74.735.295**	**76.065.822**	**(1.330.527)**	**(1,75)**
Retribuzioni	71.812.418	73.285.081	(1.472.663)	(2,01)
Missioni	1.363.340	1.550.165	(186.825)	(12,05)
Altri costi del personale	1.559.537	1.230.576	328.961	26,73
COSTI DI GESTIONE	**10.979.290**	**14.717.043**	**(3.737.753)**	**(25,40)**
Beni di Consumo	1.314.267	1.383.473	(69.206)	(5,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.947.711	12.282.985	(3.335.274)	(27,15)
Altri oneri di gestione	717.312	1.050.585	(333.273)	(31,72)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**120.000**	**120.000**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	120.000	120.000	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**6.505.618**	**7.010.485**	**(504.867)**	**(7,20)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**92.340.203**	**97.913.350**	**(5.573.147)**	**(5,69)**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**123.100.021**	**114.081.371**	**9.018.650**	**7,91**
Trasferimenti correnti	105.817.630	105.817.630	0	0,00
Contributi agli investimenti	10.000.000		10.000.000	
Altri trasferimenti in c/capitale	7.282.391	8.263.741	(981.350)	(11,88)
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**215.440.224**	**211.994.721**	**3.445.503**	**1,63**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**96**	**5,36**	**8.116.244**	**8,79**	**100,00**				**8.116.244**	**3,77**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
4 - Affari economici	**779**	**43,52**	**41.083.846**	**44,49**	**78,24**	**11.425.284**	**9,28**	**21,76**	**52.509.130**	**24,37**
Comunicazioni	**733**	**40,95**	**37.855.696**	**41,00**	**85,86**	**6.234.718**	**5,06**	**14,14**	**44.090.414**	**20,47**
Telecomunicazioni	492	27,49	24.754.738	26,81	84,53	4.530.410	3,68	15,47	29.285.148	13,59
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	161	9,01	7.873.687	8,53	100,00				7.873.687	3,65
Comunicazioni postali	80	4,45	5.227.271	5,66	75,41	1.704.308	1,38	24,59	6.931.579	3,22
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**46**	**2,57**	**3.228.150**	**3,50**	**38,34**	**5.190.566**	**4,22**	**61,66**	**8.418.716**	**3,91**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	46	2,57	3.228.150	3,50	38,34	5.190.566	4,22	61,66	8.418.716	3,91
5 - Protezione dell'ambiente	**51**	**2,87**	**3.142.791**	**3,40**	**75,03**	**1.045.913**	**0,85**	**24,97**	**4.188.703**	**1,94**
Riduzione dell'inquinamento	**51**	**2,87**	**3.142.791**	**3,40**	**75,03**	**1.045.913**	**0,85**	**24,97**	**4.188.703**	**1,94**
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	51	2,87	3.142.791	3,40	75,03	1.045.913	0,85	24,97	4.188.703	1,94
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**316**	**17,63**	**15.048.315**	**16,30**	**12,09**	**109.428.824**	**88,89**	**87,91**	**124.477.140**	**57,78**
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**307**	**17,14**	**14.429.927**	**15,63**	**11,75**	**108.382.912**	**88,04**	**88,25**	**122.812.839**	**57,01**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	153	8,57	7.026.845	7,61	6,09	108.382.912	88,04	93,91	115.409.757	53,57
Editoria	39	2,19	2.244.811	2,43	100,00				2.244.811	1,04
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	114	6,38	5.158.271	5,59	100,00				5.158.271	2,39
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**9**	**0,49**	**618.389**	**0,67**	**37,16**	**1.045.913**	**0,85**	**62,84**	**1.664.301**	**0,77**
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,49	618.389	0,67	37,16	1.045.913	0,85	62,84	1.664.301	0,77
9 - Istruzione	**7**	**0,41**	**567.315**	**0,61**	**100,00**				**567.315**	**0,26**
Secondo grado di istruzione superiore	**7**	**0,41**	**567.315**	**0,61**	**100,00**				**567.315**	**0,26**
Formazione post-universitaria	7	0,41	567.315	0,61	100,00				567.315	0,26
10 - Protezione sociale						**1.200.000**	**0,97**	**100,00**	**1.200.000**	**0,56**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Protezione sociale non altrimenti classificabile						**1.200.000**	**0,97**	**100,00**	**1.200.000**	**0,56**
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza						1.200.000	0,97	100,00	1.200.000	0,56
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**541**	**30,21**	**24.381.693**	**26,40**	**100,00**				**24.381.693**	**11,32**
TOTALE GENERALE (*)	**1.790**	**100,00**	**92.340.203**	**100,00**	**42,86**	**123.100.021**	**100,00**	**57,14**	**215.440.224**	**100,00**

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	9.212.518	9,98	7.581.335	82,29	10,14	1.559.709	16,93	14,21				71.474	0,78	1,10
SEGRETARIATO GENERALE	4.320.990	4,68	2.423.838	56,09	3,24	180.597	4,18	1,64				1.716.555	39,73	26,39
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.862.727	6,35	5.037.933	85,93	6,74	502.000	8,56	4,57	20.000	0,34	16,67	302.794	5,16	4,65
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	5.862.510	6,35	5.160.601	88,03	6,91	345.082	5,89	3,14	100.000	1,71	83,33	256.827	4,38	3,95
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	5.696.156	6,17	5.002.133	87,82	6,69	525.502	9,23	4,79				168.521	2,96	2,59
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.560.693	2,77	2.322.772	90,71	3,11	211.274	8,25	1,92				26.647	1,04	0,41
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	10.382.490	11,24	6.729.994	64,82	9,01	800.340	7,71	7,29				2.852.156	27,47	43,84
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	48.442.119	52,46	40.476.689	83,56	54,16	6.854.786	14,15	62,43				1.110.644	2,29	17,07
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.325.908	6,85	3.385.579	53,52	4,53	2.263.786	35,79	20,62				676.543	10,69	10,40
Ispettorati territoriali	42.116.211	45,61	37.091.110	88,07	49,63	4.591.000	10,90	41,82				434.101	1,03	6,67
Totale costi dell'Amministrazione	**92.340.203**	**100,00**	**74.735.295**	**80,93**	**100,00**	**10.979.290**	**11,89**	**100,00**	**120.000**	**0,13**	**100,00**	**6.505.618**	**7,05**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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 (*)	**71.812.418**	**96,09**	**100,00**
Missioni Italiane	**726.690**	**0,97**	**100,00**
Indennità di missione	20.240	0,03	2,79
Spese di missione	706.450	0,95	97,21
Missioni Estere	**636.650**	**0,85**	**100,00**
Indennità di missione	199.572	0,27	31,35
Spese di missione	437.078	0,58	68,65
Altri Costi del Personale	**1.559.537**	**2,09**	**100,00**
Incarichi	170.552	0,23	10,94
Gettoni di presenza	1.905	0,00	0,12
Borse di studio e sussidi	1.000	0,00	0,06
Buoni pasto	1.303.000	1,74	83,55
Contributi per prestazioni sanitarie	68.000	0,09	4,36
Assicurazioni per il personale	15.080	0,02	0,97
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**74.735.295**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**1.314.267**	**11,97**	
Carta, cancelleria e stampati	**769.457**	**7,01**	**100,00**
Carta	163.600	1,49	21,26
Cancelleria	597.357	5,44	77,63
Stampati	8.500	0,08	1,10
Giornali e pubblicazioni	**141.918**	**1,29**	**100,00**
Giornali e riviste	141.158	1,29	99,46
Pubblicazioni	760	0,01	0,54
Materiali e accessori	**402.892**	**3,67**	**100,00**
Vestiario	10.000	0,09	2,48
Equipaggiamento	24.000	0,22	5,96
Carburanti, combustibili e lubrificanti	192.301	1,75	47,73
Strumenti tecnico-specialistici	89.432	0,81	22,20
Materiale tecnico-specialistico	12.000	0,11	2,98
Materiale informatico	75.159	0,68	18,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**8.947.711**	**81,50**	
Consulenza	**731.264**	**6,66**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	141.253	1,29	19,32
Tecnico-scientifica	7.800	0,07	1,07
Interpretariato e traduzioni	3.441	0,03	0,47
Esperti esterni	369.677	3,37	50,55
Altre consulenze	209.093	1,90	28,59
Promozione	**157.009**	**1,43**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Pubblicità	450	0,00	0,29
Organizzazione manifestazioni e convegni	156.559	1,43	99,71
Formazione e addestramento	**180.681**	**1,65**	**100,00**
Formazione professionale generica	82.000	0,75	45,38
Formazione professionale specialistica	98.681	0,90	54,62
Manutenzione ordinaria	**1.508.036**	**13,74**	**100,00**
Immobili	244.000	2,22	16,18
Mobili, arredi e accessori	25.000	0,23	1,66
Impianti e macchinari	1.118.952	10,19	74,20
Mezzi di trasporto	104.200	0,95	6,91
Hardware	9.612	0,09	0,64
Altri beni	6.272	0,06	0,42
Noleggi e locazioni e leasing	**1.668.165**	**15,19**	**100,00**
Impianti e macchinari	22.200	0,20	1,33
Immobili	1.454.000	13,24	87,16
Mezzi di trasporto	191.965	1,75	11,51
Utenze e canoni	**2.746.098**	**25,01**	**100,00**
Telefonia fissa	1.084.825	9,88	39,50
Telefonia mobile	28.800	0,26	1,05
Reti di trasmissione	5.000	0,05	0,18
Energia elettrica	614.055	5,59	22,36
Acqua	122.058	1,11	4,44
Gas	890.360	8,11	32,42

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Altri canoni	1.000	0,01	0,04
Servizi ausiliari	**1.955.008**	**17,81**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	136.378	1,24	6,98
Pulizia e lavanderia	1.399.900	12,75	71,61
Trasporti, traslochi e facchinaggio	281.112	2,56	14,38
Altri servizi ausiliari	137.618	1,25	7,04
Assicurazioni	**1.450**	**0,01**	**100,00**
Assicurazioni su beni mobili	1.450	0,01	100,00
Altri costi	**717.312**	**6,53**	
Amministrativi	**708.528**	**6,45**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	452.430	4,12	63,85
Carte valori e valori bollati	1.538	0,01	0,22
Rappresentanza	42.570	0,39	6,01
Pubblicazione bandi di gara	7.200	0,07	1,02
Partecipazione ad organismi internazionali	183.840	1,67	25,95
Diversi	20.950	0,19	2,96
Tasse	**8.784**	**0,08**	**100,00**
Tassa per passi carrabili	318	0,00	3,62
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.320	0,01	15,03
Altre tasse	7.146	0,07	81,35
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**10.979.290**	**100,00**	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**120.000**	**100,00**	**100,00**
Personale dipendente	20.000	16,67	16,67
Cittadini	100.000	83,33	83,33
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**120.000**	**100,00**	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	**36.974**	**0,57**	**100,00**
Opere dell'ingegno	36.974	0,57	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**2.672**	**0,04**	**100,00**
Infrastrutture idrauliche	1.864	0,03	69,76
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	808	0,01	30,24
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**5.778.473**	**88,82**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	180.533	2,78	3,12
Automezzi ad uso specifico	32.204	0,50	0,56
Macchinari per ufficio	2.798.085	43,01	48,42
Mobili e arredi per ufficio	149.293	2,29	2,58
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	0,00	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	0,08	0,09
Impianti e attrezzature	161.623	2,48	2,80
Hardware	2.447.047	37,61	42,35
Opere artistiche	1.112	0,02	0,02
Materiale bibliografico	3.364	0,05	0,06
Manutenzioni straordinarie	**687.499**	**10,57**	**100,00**
Infrastrutture idrauliche	2.722	0,04	0,40
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	38.470	0,59	5,60
Impianti e attrezzature	134.400	2,07	19,55
Hardware	332.760	5,11	48,40
Software	179.147	2,75	26,06
TOTALE AMMORTAMENTI	**6.505.618**	**100,00**	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	113	6,31	7.581.335	10,14	7.089.507	9,87	191.828	14,07	300.000	19,24
SEGRETARIATO GENERALE	52	2,89	2.423.838	3,24	2.242.158	3,12	112.000	8,22	69.680	4,47
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	126	7,04	5.037.933	6,74	4.899.115	6,82	8.000	0,59	130.818	8,39
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	128	7,14	5.160.601	6,91	5.086.201	7,08	19.400	1,42	55.000	3,53
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	6,24	5.002.133	6,69	4.698.001	6,54	216.557	15,88	87.575	5,62
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	49	2,71	2.322.772	3,11	2.225.102	3,10	46.000	3,37	51.670	3,31
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	148	8,29	6.729.994	9,01	6.322.127	8,80	262.449	19,25	145.418	9,32
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.063	59,38	40.476.689	54,16	39.250.207	54,66	507.106	37,20	719.376	46,13
Gestione delle risorse strumentali ed informative	79	4,41	3.385.579	4,53	3.209.203	4,47	90.000	6,60	86.376	5,54
Ispettorati territoriali	984	54,97	37.091.110	49,63	36.041.004	50,19	417.106	30,59	633.000	40,59
Totale costi dell'Amministrazione	**1.790**	**100,00**	**74.735.295**	**100,00**	**71.812.418**	**100,00**	**1.363.340**	**100,00**	**1.559.537**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
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	**6.949.158.973**	**6.957.021.091**	**13.906.180.064**	**80,85**
Retribuzioni	6.823.717.520	6.826.607.301	13.650.324.821	79,36
Missioni	81.519.623	81.657.135	163.176.758	0,95
Altri costi del personale	43.921.830	48.756.655	92.678.485	0,54
COSTI DI GESTIONE	**835.538.333**	**851.209.826**	**1.686.748.159**	**9,81**
Beni di Consumo	210.605.311	217.397.563	428.002.874	2,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	592.178.420	599.768.687	1.191.947.107	6,93
Altri oneri di gestione	32.754.602	34.043.576	66.798.178	0,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**19.972.890**	**16.436.435**	**36.409.325**	**0,21**
Esborso da contenzioso	19.895.280	16.116.322	36.011.602	0,21
Altri costi straordinari	37.610	260.113	297.723	0,00
Servizi finanziari	40.000	60.000	100.000	0,00
AMMORTAMENTI	**772.759.177**	**798.761.596**	**1.571.520.773**	**9,14**
Totali costi dell'Amministrazione	**8.577.429.373**	**8.623.428.948**	**17.200.858.321**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**13.906.180.064**	**13.602.826.509**	**13.100.969.232**	**303.353.555**	**2,23**	**805.210.832**	**6,15**
Retribuzioni	13.650.324.821	13.197.963.330	12.808.609.298	452.361.491	3,43	841.715.523	6,57
Missioni	163.176.758	289.029.998	188.492.661	(125.853.240)	(43,54)	(25.315.903)	(13,43)
Altri costi del personale	92.678.485	115.833.181	103.867.272	(23.154.696)	(19,99)	(11.188.787)	(10,77)
COSTI DI GESTIONE	**1.686.748.159**	**3.143.099.125**	**2.785.950.860**	**(1.456.350.966)**	**(46,33)**	**(1.099.202.701)**	**(39,46)**
Beni di Consumo	428.002.874	983.593.453	885.085.222	(555.590.579)	(56,49)	(457.082.348)	(51,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.191.947.107	2.053.447.735	1.843.731.232	(861.500.628)	(41,95)	(651.784.125)	(35,35)
Altri oneri di gestione	66.798.178	106.057.937	57.134.406	(39.259.759)	(37,02)	9.663.772	16,91
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36.409.325**	**2.691.301**	**10.842.641**	**33.718.024**	**1.252,85**	**25.566.684**	**235,80**
Esborso da contenzioso	36.011.602	1.621.357	9.314.773	34.390.245	2.121,08	26.696.829	286,61
Altri costi straordinari	297.723	1.069.943	1.527.868	(772.220)	(72,17)	(1.230.145)	(80,51)
Servizi finanziari	100.000			100.000		100.000	
AMMORTAMENTI	**1.571.520.773**	**1.481.001.618**	**1.399.871.000**	**90.519.155**	**6,11**	**171.649.773**	**12,26**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**17.200.858.321**	**18.229.618.553**	**17.297.633.733**	**(1.028.760.232)**	**(5,64)**	**(96.775.412)**	**(0,56)**

MINISTERO DELLA DIFESA

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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**13.906.180.064**	**13.937.211.183**	**(31.031.119)**	**(0,22)**
Retribuzioni	13.650.324.821	13.620.903.568	29.421.253	0,22
Missioni	163.176.758	231.589.096	(68.412.338)	(29,54)
Altri costi del personale	92.678.485	84.718.519	7.959.966	9,40
COSTI DI GESTIONE	**1.686.748.159**	**2.200.048.331**	**(513.300.172)**	**(23,33)**
Beni di Consumo	428.002.874	565.329.309	(137.326.435)	(24,29)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.191.947.107	1.560.688.026	(368.740.919)	(23,63)
Altri oneri di gestione	66.798.178	74.030.996	(7.232.818)	(9,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36.409.325**	**4.506.992**	**31.902.333**	**707,84**
Esborso da contenzioso	36.011.602	3.827.706	32.183.896	840,81
Altri costi straordinari	297.723	679.286	(381.563)	(56,17)
Servizi finanziari	100.000		100.000	
AMMORTAMENTI	**1.571.520.773**	**1.644.467.044**	**(72.946.271)**	**(4,44)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**17.200.858.321**	**17.786.233.550**	**(585.375.229)**	**(3,29)**
ONERI FINANZIARI	**4.697.392**		**4.697.392**	
COSTI DISLOCATI	**196.613.620**	**196.796.620**	**(183.000)**	**(0,09)**
Trasferimenti correnti	168.504.109	168.687.109	(183.000)	(0,11)
Contributi agli investimenti	28.109.511	28.109.511	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**288.673.968**	**288.673.968**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**17.690.843.301**	**18.271.704.138**	**(580.860.837)**	**(3,18)**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**62**	**0,02**	**4.098.386**	**0,02**	**100,00**				**4.098.386**	**0,02**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**421**	**0,12**	**35.994.061**	**0,21**	**22,97**	**120.702.722**	**61,39**	**77,03**	**156.696.783**	**0,90**
Affari esteri	**421**	**0,12**	**35.994.061**	**0,21**	**23,78**	**115.382.722**	**58,69**	**76,22**	**151.376.783**	**0,87**
Politica estera e sicurezza internazionale	421	0,12	35.994.061	0,21	23,78	115.382.722	58,69	76,22	151.376.783	0,87
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili						**5.320.000**	**2,71**	**100,00**	**5.320.000**	**0,03**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						5.320.000	2,71	100,00	5.320.000	0,03
2 - Difesa	**270.797**	**80,02**	**12.693.602.600**	**73,80**	**99,89**	**14.070.081**	**7,16**	**0,11**	**12.707.672.681**	**73,04**
Difesa militare	**269.963**	**79,77**	**12.532.307.695**	**72,86**	**99,90**	**12.116.301**	**6,16**	**0,10**	**12.544.423.996**	**72,10**
Predisposizione dello strumento militare	269.963	79,77	12.532.307.695	72,86	99,90	12.116.301	6,16	0,10	12.544.423.996	72,10
Aiuti militari all'estero	**4**	**0,00**	**753.832**	**0,00**	**100,00**				**753.832**	**0,00**
Partecipazione ad operazioni internazionali	4	0,00	753.832	0,00	100,00				753.832	0,00
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**103**	**0,03**	**77.874.701**	**0,45**	**100,00**				**77.874.701**	**0,45**
Ricerca per la difesa	103	0,03	77.874.701	0,45	100,00				77.874.701	0,45
Difesa non altrimenti classificabile	**727**	**0,21**	**82.666.372**	**0,48**	**97,69**	**1.953.780**	**0,99**	**2,31**	**84.620.152**	**0,49**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	727	0,21	82.666.372	0,48	97,69	1.953.780	0,99	2,31	84.620.152	0,49
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**53.532**	**15,82**	**2.840.910.556**	**16,52**	**100,00**				**2.840.910.556**	**16,33**
Servizi di polizia	**53.532**	**15,82**	**2.840.910.556**	**16,52**	**100,00**				**2.840.910.556**	**16,33**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	53.532	15,82	2.840.910.556	16,52	100,00				2.840.910.556	16,33
4 - Affari economici	**2.224**	**0,66**	**145.286.988**	**0,84**	**81,97**	**31.967.210**	**16,26**	**18,03**	**177.254.198**	**1,02**
Affari generali economici e commerciali	**605**	**0,18**	**40.919.052**	**0,24**	**59,33**	**28.047.210**	**14,27**	**40,67**	**68.966.262**	**0,40**
Meteorologia, idrografia e cartografia	605	0,18	40.919.052	0,24	59,33	28.047.210	14,27	40,67	68.966.262	0,40
Trasporti aerei	**1.619**	**0,48**	**104.367.936**	**0,61**	**100,00**				**104.367.936**	**0,60**
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	1.619	0,48	104.367.936	0,61	100,00				104.367.936	0,60

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie						**3.920.000**	**1,99**	**100,00**	**3.920.000**	**0,02**
Ricerca nel settore delle costruzioni navali						3.920.000	1,99	100,00	3.920.000	0,02
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**1.530**	**0,45**	**45.749.253**	**0,27**	**72,27**	**17.551.000**	**8,93**	**27,73**	**63.300.253**	**0,36**
Approvvigionamento idrico	**1.530**	**0,45**	**45.749.253**	**0,27**	**72,27**	**17.551.000**	**8,93**	**27,73**	**63.300.253**	**0,36**
Utilizzo di risorse idriche	1.530	0,45	45.749.253	0,27	72,27	17.551.000	8,93	27,73	63.300.253	0,36
10 - Protezione sociale						**12.322.607**	**6,27**	**100,00**	**12.322.607**	**0,07**
Protezione sociale non altrimenti classificabile						**12.322.607**	**6,27**	**100,00**	**12.322.607**	**0,07**
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza						12.322.607	6,27	100,00	12.322.607	0,07
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**9.863**	**2,91**	**1.435.216.476**	**8,34**	**100,00**				**1.435.216.476**	**8,25**
TOTALE GENERALE (*)	**338.429**	**100,00**	**17.200.858.321**	**100,00**	**98,87**	**196.613.620**	**100,00**	**1,13**	**17.397.471.941**	**100,00**

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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	20.855.739	0,12	19.343.362	92,75	0,14	1.334.280	6,40	0,08				178.097	0,85	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	30.678.019	0,18	26.828.369	87,45	0,19	3.246.202	10,58	0,19				603.448	1,97	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.482.707	0,03	4.172.537	93,08	0,03	223.052	4,98	0,01				87.118	1,94	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.745.607	0,03	4.630.039	97,56	0,03	66.500	1,40	0,00				49.068	1,03	0,00
Magistratura militare	10.055.298	0,06	8.324.252	82,78	0,06	1.381.000	13,73	0,08				350.046	3,48	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.021.641	0,03	4.798.983	95,57	0,03	125.450	2,50	0,01				97.208	1,94	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.726.511	0,03	3.264.273	69,06	0,02	1.443.000	30,53	0,09				19.238	0,41	0,00
Ordinariato Militare	1.646.255	0,01	1.638.285	99,52	0,01	7.200	0,44	0,00				770	0,05	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	1.391.051.135	8,09	379.799.128	27,30	2,73	100.594.818	7,23	5,96	35.098.778	2,52	96,40	875.558.411	62,94	55,71
Uffici di staff del Segretario generale	106.943.638	0,62	32.327.144	30,23	0,23	72.599.278	67,89	4,30				2.017.216	1,89	0,13
Segretariato generale - Struttura periferica	44.512.647	0,26	40.810.947	91,68	0,29	3.192.812	7,17	0,19	100.000	0,22	0,27	408.888	0,92	0,03
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	11.662.107	0,07	10.328.680	88,57	0,07	599.830	5,14	0,04	500.000	4,29	1,37	233.597	2,00	0,01
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	156.682	0,00	156.682	100,00	0,00									
Armamenti navali - Struttura centrale	43.707.710	0,25	16.470.806	37,68	0,12	745.232	1,71	0,04	600.000	1,37	1,65	25.891.672	59,24	1,65
Armamenti navali - Struttura periferica	13.484.740	0,08	11.996.352	88,96	0,09	1.265.930	9,39	0,08				222.458	1,65	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	642.370.103	3,73	19.256.333	3,00	0,14	1.003.684	0,16	0,06	500.000	0,08	1,37	621.610.086	96,77	39,55

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.525.950	0,07	11.734.847	93,68	0,08	625.508	4,99	0,04				165.595	1,32	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.739.770	0,14	15.618.898	65,79	0,11	729.111	3,07	0,04	15.000	0,06	0,04	7.376.761	31,07	0,47
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.116.381	0,02	2.839.813	91,13	0,02	166.394	5,34	0,01				110.174	3,54	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	68.219.408	0,40	13.315.333	19,52	0,10	498.682	0,73	0,03	1.800.000	2,64	4,94	52.605.393	77,11	3,35
Lavori e demanio - Struttura periferica	27.973.715	0,16	1.665.178	5,95	0,01	30.598	0,11	0,00				26.277.939	93,94	1,67
Sanita' militare - Struttura centrale	15.337.781	0,09	7.929.133	51,70	0,06	927.808	6,05	0,06	100.000	0,65	0,27	6.380.840	41,60	0,41
Sanita' militare - Struttura periferica	7.251.580	0,04	5.403.214	74,51	0,04	1.696.042	23,39	0,10				152.324	2,10	0,01
Personale militare	124.146.531	0,72	84.598.631	68,14	0,61	6.343.297	5,11	0,38	27.900.000	22,47	76,63	5.304.603	4,27	0,34
Personale civile - Struttura centrale	21.614.871	0,13	19.470.728	90,08	0,14	636.602	2,95	0,04	1.403.242	6,49	3,85	104.299	0,48	0,01
Personale civile - Struttura periferica	3.788.175	0,02	2.971.407	78,44	0,02	758.658	20,03	0,04	536	0,01	0,00	57.574	1,52	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	148.565.298	0,86	19.259.189	12,96	0,14	1.447.098	0,97	0,09	2.100.000	1,41	5,77	125.759.011	84,65	8,00
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.943.975	0,15	21.484.496	82,81	0,15	4.041.198	15,58	0,24				418.281	1,61	0,03
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.363.303	0,08	13.596.966	94,66	0,10	614.964	4,28	0,04	80.000	0,56	0,22	71.373	0,50	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.228.476	0,05	7.756.752	94,27	0,06	430.996	5,24	0,03				40.728	0,49	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.699.426	0,01	1.615.989	95,09	0,01	46.536	2,74	0,00				36.901	2,17	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	21.698.869	0,13	19.191.611	88,45	0,14	2.194.560	10,11	0,13				312.698	1,44	0,02
ESERCITO ITALIANO	4.792.082.216	27,86	4.183.785.448	87,31	30,09	455.262.592	9,50	26,99	135.000	0,00	0,37	152.899.176	3,19	9,73

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Esercito Italiano - Struttura centrale	166.071.163	0,97	133.528.127	80,40	0,96	17.581.780	10,59	1,04	15.000	0,01	0,04	14.946.256	9,00	0,95
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.626.011.053	26,89	4.050.257.321	87,55	29,13	437.680.812	9,46	25,95	120.000	0,00	0,33	137.952.920	2,98	8,78
MARINA MILITARE	2.065.000.937	12,01	1.788.679.968	86,62	12,86	142.217.928	6,89	8,43	10.000	0,00	0,03	134.093.041	6,49	8,53
Marina Militare - Struttura centrale	124.928.415	0,73	118.068.642	94,51	0,85	5.307.007	4,25	0,31				1.552.766	1,24	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	1.940.072.522	11,28	1.670.611.326	86,11	12,01	136.910.921	7,06	8,12	10.000	0,00	0,03	132.540.275	6,83	8,43
AERONAUTICA MILITARE	2.879.470.698	16,74	2.216.411.253	76,97	15,94	379.736.972	13,19	22,51	459.067	0,02	1,26	282.863.406	9,82	18,00
Aeronautica Militare - Struttura centrale	68.052.977	0,40	57.746.920	84,86	0,42	7.469.750	10,98	0,44				2.836.307	4,17	0,18
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.811.417.721	16,34	2.158.664.333	76,78	15,52	372.267.222	13,24	22,07	459.067	0,02	1,26	280.027.099	9,96	17,82
ARMA DEI CARABINIERI	5.739.307.973	33,37	5.053.724.319	88,05	36,34	577.229.921	10,06	34,22	706.480	0,01	1,94	107.647.253	1,88	6,85
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	145.613.051	0,85	118.062.634	81,08	0,85	24.139.499	16,58	1,43	294.312	0,20	0,81	3.116.606	2,14	0,20
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.593.694.922	32,52	4.935.661.685	88,24	35,49	553.090.422	9,89	32,79	412.168	0,01	1,13	104.530.647	1,87	6,65
STATO MAGGIORE DIFESA	282.411.605	1,64	237.608.218	84,14	1,71	27.125.446	9,60	1,61				17.677.941	6,26	1,12
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	119.433.485	0,69	97.024.731	81,24	0,70	11.621.795	9,73	0,69				10.786.959	9,03	0,69
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	162.978.119	0,95	140.583.486	86,26	1,01	15.503.651	9,51	0,92				6.890.982	4,23	0,44
Totale costi dell'Amministrazione	**17.200.858.321**	**100,00**	**13.906.180.064**	**80,85**	**100,00**	**1.686.748.159**	**9,81**	**100,00**	**36.409.325**	**0,21**	**100,00**	**1.571.520.773**	**9,14**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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 (*)	**13.650.324.821**	**98,16**	**100,00**
Missioni Italiane	**126.836.831**	**0,91**	**100,00**
Indennità di missione	61.873.893	0,44	48,78
Spese di missione	64.962.938	0,47	51,22
Missioni Estere	**36.339.927**	**0,26**	**100,00**
Indennità di missione	12.524.448	0,09	34,46
Spese di missione	23.815.479	0,17	65,54
Altri Costi del Personale	**92.678.485**	**0,67**	**100,00**
Incarichi	12.176.647	0,09	13,14
Gettoni di presenza	215.891	0,00	0,23
Borse di studio e sussidi	11.610.446	0,08	12,53
Buoni pasto	10.223.910	0,07	11,03
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.793.834	0,02	3,01
Contributi per prestazioni sanitarie	1.026.486	0,01	1,11
Contributi aggiuntivi	3.331.781	0,02	3,59
Indennizzi	38.299.471	0,28	41,33
Traslochi e trasporti	12.786.273	0,09	13,80
Assicurazioni per il personale	213.746	0,00	0,23
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**13.906.180.064**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLA DIFESA
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	**428.002.874**	**25,37**	
Carta, cancelleria e stampati	**14.160.517**	**0,84**	**100,00**
Carta	4.321.157	0,26	30,52
Cancelleria	7.845.977	0,47	55,41
Stampati	1.993.383	0,12	14,08
Giornali e pubblicazioni	**2.391.851**	**0,14**	**100,00**
Giornali e riviste	734.485	0,04	30,71
Pubblicazioni	1.657.366	0,10	69,29
Materiali e accessori	**411.450.506**	**24,39**	**100,00**
Beni alimentari	116.294.876	6,89	28,26
Vestiario	36.348.906	2,15	8,83
Equipaggiamento	10.355.588	0,61	2,52
Carburanti, combustibili e lubrificanti	105.633.070	6,26	25,67
Accessori per uffici, alloggi, mense	9.944.512	0,59	2,42
Accessori per attività sportive e ricreative	893.021	0,05	0,22
Strumenti tecnico-specialistici	44.087.955	2,61	10,72
Materiale tecnico-specialistico	65.489.353	3,88	15,92
Materiale informatico	10.922.494	0,65	2,65
Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.480.731	0,68	2,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.191.947.107**	**70,67**	
Consulenza	**74.151.395**	**4,40**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	500.000	0,03	0,67
Tecnico-scientifica	72.540.633	4,30	97,83

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Informatica	155.326	0,01	0,21
Interpretariato e traduzioni	160.414	0,01	0,22
Esperti esterni	220.630	0,01	0,30
Altre consulenze	574.392	0,03	0,77
Assistenza	**15.489.406**	**0,92**	**100,00**
Psicologica, sociale e religiosa	1.205.485	0,07	7,78
Medico-sanitaria	14.283.921	0,85	92,22
Promozione	**9.477.511**	**0,56**	**100,00**
Pubblicità	3.994.752	0,24	42,15
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.482.759	0,33	57,85
Formazione e addestramento	**54.532.298**	**3,23**	**100,00**
Formazione professionale generica	11.699.383	0,69	21,45
Formazione professionale specialistica	23.043.571	1,37	42,26
Addestramento personale	19.789.344	1,17	36,29
Manutenzione ordinaria	**279.107.879**	**16,55**	**100,00**
Immobili	52.109.192	3,09	18,67
Mobili, arredi e accessori	8.315.500	0,49	2,98
Impianti e macchinari	48.930.467	2,90	17,53
Mezzi di trasporto	116.908.114	6,93	41,89
Hardware	4.074.179	0,24	1,46
Software	4.764.050	0,28	1,71
Altri beni	44.006.377	2,61	15,77
Noleggi e locazioni e leasing	**327.275.381**	**19,40**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Impianti e macchinari	25.460.424	1,51	7,78
Immobili	235.726.205	13,98	72,03
Hardware	1.927.936	0,11	0,59
Licenze	5.085.819	0,30	1,55
Mezzi di trasporto	54.773.633	3,25	16,74
Altri beni	4.301.364	0,26	1,31
Utenze e canoni	**151.700.764**	**8,99**	**100,00**
Telefonia fissa	10.061.372	0,60	6,63
Telefonia mobile	5.233.493	0,31	3,45
Reti di trasmissione	11.777.049	0,70	7,76
Energia elettrica	65.658.033	3,89	43,28
Acqua	25.487.132	1,51	16,80
Gas	26.655.630	1,58	17,57
Altri canoni	6.828.055	0,40	4,50
Servizi di ristorazione	**179.348.109**	**10,63**	**100,00**
Personale militare	160.238.760	9,50	89,35
Personale civile	19.109.349	1,13	10,65
Servizi ausiliari	**97.693.255**	**5,79**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	11.948.552	0,71	12,23
Pulizia e lavanderia	50.388.547	2,99	51,58
Stampa e rilegatura	1.847.614	0,11	1,89
Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.641.843	1,11	19,08
Prestazioni artigianali	2.603.941	0,15	2,67

MINISTERO DELLA DIFESA
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
Altri servizi ausiliari	12.262.758	0,73	12,55
Assicurazioni	**3.171.109**	**0,19**	**100,00**
Assicurazioni su beni mobili	23.000	0,00	0,73
Altre assicurazioni	3.148.109	0,19	99,27
Altri costi	**62.300.785**	**3,69**	
Per doveri assolti dai cittadini	**212.810**	**0,01**	**100,00**
Arruolamento	212.810	0,01	100,00
Amministrativi	**33.197.129**	**1,97**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	22.636.622	1,34	68,19
Carte valori e valori bollati	217.094	0,01	0,65
Rappresentanza	420.015	0,02	1,27
Pubblicazione bandi di gara	3.061.294	0,18	9,22
Iscrizioni ad ordini professionali	75.120	0,00	0,23
Partecipazione ad organismi internazionali	2.424.606	0,14	7,30
Diversi	4.362.378	0,26	13,14
Imposte	**317.070**	**0,02**	**100,00**
Altre imposte	317.070	0,02	100,00
Tasse	**28.573.776**	**1,69**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	26.753.922	1,59	93,63
Tassa per passi carrabili	2.630	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	938.503	0,06	3,28
Altre tasse	878.721	0,05	3,08
Oneri finanziari	**4.497.393**	**0,27**	

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Altri oneri finanziari	**4.497.393**	**0,27**	**100,00**
Altri oneri finanziari	4.497.393	0,27	100,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**1.686.748.159**	**100,00**	

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Costi straordinari	**297.723**	**0,82**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	297.723	0,82	100,00
Esborso da contenzioso	**36.011.602**	**98,91**	**100,00**
Personale dipendente	23.835.528	65,47	66,19
Fornitori	2.740.000	7,53	7,61
Cittadini	9.436.074	25,92	26,20
Servizi finanziari	**100.000**	**0,27**	**100,00**
Altri Servizi finanziari	100.000	0,27	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36.409.325**	**100,00**	

MINISTERO DELLA DIFESA
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	**6.192.365**	**0,39**	**100,00**
Brevetti	36.508	0,00	0,59
Opere dell'ingegno	5.690.103	0,36	91,89
Diritti d'autore	465.754	0,03	7,52
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**69.921.410**	**4,45**	**100,00**
Vie di comunicazione	474.181	0,03	0,68
Infrastrutture idrauliche	466.116	0,03	0,67
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.521.461	2,13	47,94
Opere per la sistemazione del suolo	453.801	0,03	0,65
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.074.152	0,07	1,54
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.606.230	0,10	2,30
Fabbricati militari	32.234.403	2,05	46,10
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	0,00	0,03
Impianti sportivi	67.066	0,00	0,10
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.275.668.422**	**81,17**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	47.787.050	3,04	3,75
Mezzi di trasporto stradali pesanti	33.982.549	2,16	2,66
Automezzi ad uso specifico	827.692	0,05	0,06
Mezzi di trasporto aerei	412.817.868	26,27	32,36
Mezzi di trasporto marittimi	28.296.588	1,80	2,22
Macchinari per ufficio	12.792.700	0,81	1,00
Mobili e arredi per ufficio	9.397.951	0,60	0,74
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.652.672	0,36	0,44
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.449.700	1,17	1,45
Impianti e attrezzature	96.947.428	6,17	7,60

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Hardware	74.930.186	4,77	5,87
Equipaggiamento e vestiario	27.793.570	1,77	2,18
Armi leggere	49.597.931	3,16	3,89
Armi pesanti	59.462.886	3,78	4,66
Mezzi terrestri da guerra	134.272.638	8,54	10,53
Mezzi aerei da guerra	226.870.646	14,44	17,78
Mezzi navali da guerra	35.414.969	2,25	2,78
Opere artistiche	792	0,00	0,00
Materiale bibliografico	110.904	0,01	0,01
Strumenti musicali	67.611	0,00	0,01
Animali	194.091	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	**219.738.576**	**13,98**	**100,00**
Vie di comunicazione	276.399	0,02	0,13
Infrastrutture idrauliche	232.020	0,01	0,11
Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.955.772	0,32	2,26
Opere per la sistemazione del suolo	14.405	0,00	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	452.486	0,03	0,21
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	350.962	0,02	0,16
Fabbricati militari	21.316.187	1,36	9,70
Opere destinate al culto	829	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	63.898	0,00	0,03
Impianti sportivi	108.983	0,01	0,05
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.695.187	0,68	4,87
Mezzi di trasporto stradali leggeri	322.040	0,02	0,15
Automezzi ad uso specifico	1.000	0,00	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mezzi di trasporto aerei	18.152.870	1,16	8,26
Mezzi di trasporto marittimi	4.415.794	0,28	2,01
Macchinari per ufficio	180	0,00	0,00
Mobili ed arredi	738.098	0,05	0,34
Impianti e attrezzature	17.643.494	1,12	8,03
Hardware	4.348.447	0,28	1,98
Software	1.710.581	0,11	0,78
Armi pesanti	5.289.892	0,34	2,41
Mezzi terrestri da guerra	4.917.788	0,31	2,24
Mezzi aerei da guerra	109.388.493	6,96	49,78
Mezzi navali da guerra	14.341.830	0,91	6,53
Materiale bibliografico	941	0,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI	**1.571.520.773**	**100,00**	

MINISTERO DELLA DIFESA

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	295	0,09	19.343.362	0,14	18.571.769	0,14	280.334	0,17	491.259	0,53
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	401	0,12	26.828.369	0,19	26.003.935	0,19	675.884	0,41	148.550	0,16
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	60	0,02	4.172.537	0,03	4.140.853	0,03	31.684	0,02		
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	71	0,02	4.630.039	0,03	4.310.689	0,03	300.800	0,18	18.550	0,02
Magistratura militare	59	0,02	8.324.252	0,06	8.107.252	0,06	217.000	0,13		
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	98	0,03	4.798.983	0,03	4.625.983	0,03	83.000	0,05	90.000	0,10
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	89	0,03	3.264.273	0,02	3.210.273	0,02	14.000	0,01	40.000	0,04
Ordinariato Militare	24	0,01	1.638.285	0,01	1.608.885	0,01	29.400	0,02		
SEGRETARIATO GENERALE	8.093	2,39	379.799.128	2,73	371.140.897	2,72	6.024.576	3,69	2.633.655	2,84
Uffici di staff del Segretario generale	483	0,14	32.327.144	0,23	30.380.439	0,22	1.816.015	1,11	130.690	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	1.177	0,35	40.810.947	0,29	40.283.960	0,30	109.938	0,07	417.049	0,45
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	198	0,06	10.328.680	0,07	10.295.651	0,08	21.029	0,01	12.000	0,01
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	0,00	156.682	0,00	156.682	0,00				
Armamenti navali - Struttura centrale	297	0,09	16.470.806	0,12	15.717.806	0,12	732.000	0,45	21.000	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	278	0,08	11.996.352	0,09	11.732.852	0,09	116.000	0,07	147.500	0,16
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	324	0,10	19.256.333	0,14	18.269.575	0,13	949.564	0,58	37.194	0,04
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	219	0,06	11.734.847	0,08	11.669.343	0,09	38.000	0,02	27.504	0,03

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	255	0,08	15.618.898	0,11	15.149.102	0,11	454.806	0,28	14.990	0,02
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	47	0,01	2.839.813	0,02	2.702.518	0,02	123.075	0,08	14.220	0,02
Lavori e demanio - Struttura centrale	272	0,08	13.315.333	0,10	13.043.733	0,10	271.600	0,17		
Lavori e demanio - Struttura periferica	38	0,01	1.665.178	0,01	1.655.245	0,01	1.886	0,00	8.047	0,01
Sanita' militare - Struttura centrale	140	0,04	7.929.133	0,06	7.728.946	0,06	81.700	0,05	118.487	0,13
Sanita' militare - Struttura periferica	87	0,03	5.403.214	0,04	5.296.464	0,04	62.750	0,04	44.000	0,05
Personale militare	1.729	0,51	84.598.631	0,61	84.260.081	0,62	130.938	0,08	207.612	0,22
Personale civile - Struttura centrale	509	0,15	19.470.728	0,14	19.284.118	0,14	32.102	0,02	154.508	0,17
Personale civile - Struttura periferica	83	0,02	2.971.407	0,02	2.858.169	0,02	13.924	0,01	99.314	0,11
Armamenti terrestri - Struttura centrale	333	0,10	19.259.189	0,14	18.306.644	0,13	638.600	0,39	313.945	0,34
Armamenti terrestri - Struttura periferica	519	0,15	21.484.496	0,15	20.838.716	0,15	192.780	0,12	453.000	0,49
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	322	0,10	13.596.966	0,10	13.496.178	0,10	67.288	0,04	33.500	0,04
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	176	0,05	7.756.752	0,06	7.593.078	0,06	101.984	0,06	61.690	0,07
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	23	0,01	1.615.989	0,01	1.579.146	0,01	30.846	0,02	5.997	0,01
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	583	0,17	19.191.611	0,14	18.842.452	0,14	37.751	0,02	311.408	0,34
ESERCITO ITALIANO	125.641	37,12	4.183.785.448	30,09	4.110.015.367	30,11	61.501.769	37,69	12.268.312	13,24
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.193	0,65	133.528.127	0,96	127.990.111	0,94	2.987.072	1,83	2.550.944	2,75
Esercito Italiano - Struttura periferica	123.448	36,48	4.050.257.321	29,13	3.982.025.256	29,17	58.514.697	35,86	9.717.368	10,49
MARINA MILITARE	46.514	13,74	1.788.679.968	12,86	1.749.984.692	12,82	31.300.147	19,18	7.395.129	7,98

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Marina Militare - Struttura centrale	2.182	0,64	118.068.642	0,85	114.478.920	0,84	3.130.015	1,92	459.707	0,50
Marina Militare - Struttura periferica	44.332	13,10	1.670.611.326	12,01	1.635.505.772	11,98	28.170.132	17,26	6.935.422	7,48
AERONAUTICA MILITARE	45.622	13,48	2.216.411.253	15,94	2.193.802.282	16,07	14.996.215	9,19	7.612.756	8,21
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.024	0,30	57.746.920	0,42	57.143.377	0,42	326.892	0,20	276.651	0,30
Aeronautica Militare - Struttura periferica	44.597	13,18	2.158.664.333	15,52	2.136.658.905	15,65	14.669.323	8,99	7.336.105	7,92
ARMA DEI CARABINIERI	108.151	31,96	5.053.724.319	36,34	4.974.293.309	36,44	31.746.444	19,46	47.684.566	51,45
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.140	0,63	118.062.634	0,85	115.421.982	0,85	2.196.240	1,35	444.412	0,48
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	106.011	31,32	4.935.661.685	35,49	4.858.871.327	35,60	29.550.204	18,11	47.240.154	50,97
STATO MAGGIORE DIFESA	3.713	1,10	237.608.218	1,71	206.512.571	1,51	16.651.389	10,20	14.444.258	15,59
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.364	0,40	97.024.731	0,70	84.441.704	0,62	5.311.978	3,26	7.271.049	7,85
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.348	0,69	140.583.486	1,01	122.070.866	0,89	11.339.411	6,95	7.173.209	7,74
Totale costi dell'Amministrazione	**338.429**	**100,00**	**13.906.180.064**	**100,00**	**13.650.324.821**	**100,00**	**163.176.758**	**100,00**	**92.678.485**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	**258.265.026**	**256.723.673**	**514.988.700**	**80,56**
Retribuzioni	250.200.900	248.659.523	498.860.424	78,04
Missioni	4.147.240	4.147.254	8.294.494	1,30
Altri costi del personale	3.916.886	3.916.896	7.833.782	1,23
COSTI DI GESTIONE	**51.228.951**	**51.277.088**	**102.506.039**	**16,04**
Beni di Consumo	5.057.175	5.057.182	10.114.357	1,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.958.469	45.006.641	89.965.110	14,07
Altri oneri di gestione	1.213.307	1.213.265	2.426.572	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**264.986**	**264.986**	**529.972**	**0,08**
Esborso da contenzioso	264.986	264.986	529.972	0,08
AMMORTAMENTI	**10.133.535**	**11.102.072**	**21.235.607**	**3,32**
Totali costi dell'Amministrazione	**319.892.498**	**319.367.819**	**639.260.318**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	**514.988.700**	**520.254.938**	**445.045.682**	**(5.266.238)**	**(1,01)**	**69.943.018**	**15,72**
Retribuzioni	498.860.424	502.167.814	429.436.248	(3.307.390)	(0,66)	69.424.175	16,17
Missioni	8.294.494	8.901.636	10.434.689	(607.142)	(6,82)	(2.140.195)	(20,51)
Altri costi del personale	7.833.782	9.185.488	5.174.745	(1.351.706)	(14,72)	2.659.037	51,38
COSTI DI GESTIONE	**102.506.039**	**83.495.465**	**80.329.374**	**19.010.574**	**22,77**	**22.176.665**	**27,61**
Beni di Consumo	10.114.357	10.598.471	9.250.403	(484.114)	(4,57)	863.954	9,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.965.110	70.452.174	63.734.929	19.512.936	27,70	26.230.181	41,16
Altri oneri di gestione	2.426.572	2.444.820	7.344.041	(18.248)	(0,75)	(4.917.469)	(66,96)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**529.972**	**3.110.508**	**2.807.845**	**(2.580.536)**	**(82,96)**	**(2.277.873)**	**(81,13)**
Esborso da contenzioso	529.972	3.110.508	2.807.845	(2.580.536)	(82,96)	(2.277.873)	(81,13)
AMMORTAMENTI	**21.235.607**	**18.015.448**	**13.992.690**	**3.220.159**	**17,87**	**7.242.917**	**51,76**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**639.260.318**	**624.876.360**	**542.175.591**	**14.383.958**	**2,30**	**97.084.727**	**17,91**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**514.988.700**	**512.116.357**	**2.872.343**	**0,56**
Retribuzioni	498.860.424	495.611.588	3.248.836	0,66
Missioni	8.294.494	9.199.296	(904.802)	(9,84)
Altri costi del personale	7.833.782	7.305.473	528.309	7,23
COSTI DI GESTIONE	**102.506.039**	**95.909.855**	**6.596.184**	**6,88**
Beni di Consumo	10.114.357	10.388.623	(274.266)	(2,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.965.110	83.093.660	6.871.450	8,27
Altri oneri di gestione	2.426.572	2.427.572	(1.000)	(0,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**529.972**	**629.972**	**(100.000)**	**(15,87)**
Esborso da contenzioso	529.972	629.972	(100.000)	(15,87)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**21.235.607**	**22.115.409**	**(879.802)**	**(3,98)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**639.260.318**	**630.771.593**	**8.488.725**	**1,35**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**748.039.631**	**644.426.631**	**103.613.000**	**16,08**
Trasferimenti correnti	247.750.606	216.537.606	31.213.000	14,41
Contributi agli investimenti	366.978.031	209.478.031	157.500.000	75,19
Altri trasferimenti in c/capitale	133.310.994	218.410.994	(85.100.000)	(38,96)
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.387.299.949**	**1.275.198.224**	**112.101.725**	**8,79**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	**34**	**0,27**	**5.183.360**	**0,81**	**100,00**				**5.183.360**	**0,37**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**74**	**0,59**	**4.500.271**	**0,70**	**94,06**	**284.051**	**0,04**	**5,94**	**4.784.322**	**0,34**
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali						**284.051**	**0,04**	**100,00**	**284.051**	**0,02**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale						284.051	0,04	100,00	284.051	0,02
Altri servizi generali	**74**	**0,59**	**4.500.271**	**0,70**	**100,00**				**4.500.271**	**0,32**
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	74	0,59	4.500.271	0,70	100,00				4.500.271	0,32
2 - Difesa	**2.238**	**17,99**	**111.662.729**	**17,47**	**100,00**				**111.662.729**	**8,05**
Difesa civile	**2.238**	**17,99**	**111.662.729**	**17,47**	**100,00**				**111.662.729**	**8,05**
Interventi per pubbliche calamita'	2.238	17,99	111.662.729	17,47	100,00				111.662.729	8,05
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**2.944**	**23,67**	**145.468.892**	**22,76**	**100,00**				**145.468.892**	**10,49**
Servizi di polizia	**2.944**	**23,67**	**145.468.892**	**22,76**	**100,00**				**145.468.892**	**10,49**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.944	23,67	145.468.892	22,76	100,00				145.468.892	10,49
4 - Affari economici	**1.342**	**10,79**	**109.778.875**	**17,17**	**12,82**	**746.775.415**	**99,83**	**87,18**	**856.554.290**	**61,74**
Agricoltura	**1.275**	**10,25**	**94.740.225**	**14,82**	**14,72**	**548.775.060**	**73,36**	**85,28**	**643.515.285**	**46,39**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	15	0,12	2.238.238	0,35	83,45	443.880	0,06	16,55	2.682.118	0,19
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	75	0,61	20.764.266	3,25	47,45	23.000.000	3,07	52,55	43.764.266	3,15
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	27	0,22	2.857.827	0,45	93,84	187.500	0,03	6,16	3.045.327	0,22
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	36	0,29	3.826.492	0,60	0,79	483.594.722	64,65	99,21	487.421.214	35,13
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	7	0,05	696.274	0,11	100,00				696.274	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.102	8,86	63.010.859	9,86	100,00				63.010.859	4,54
Incentivazione per le opere di irrigazione	13	0,10	1.346.269	0,21	3,14	41.548.958	5,55	96,86	42.895.227	3,09
Silvicoltura	**3**	**0,02**	**313.663**	**0,05**	**2,55**	**11.997.989**	**1,60**	**97,45**	**12.311.653**	**0,89**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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)
Incentivazione nel settore della silvicoltura	3	0,02	313.663	0,05	2,55	11.997.989	1,60	97,45	12.311.653	0,89
Pesca e caccia	**45**	**0,36**	**12.306.874**	**1,93**	**15,70**	**66.099.181**	**8,84**	**84,30**	**78.406.055**	**5,65**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,21	3.317.342	0,52	96,49	120.851	0,02	3,51	3.438.193	0,25
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	19	0,15	8.989.532	1,41	11,99	65.978.330	8,82	88,01	74.967.862	5,40
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**18**	**0,15**	**2.418.113**	**0,38**	**1,98**	**119.903.185**	**16,03**	**98,02**	**122.321.298**	**8,82**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	2.418.113	0,38	1,98	119.903.185	16,03	98,02	122.321.298	8,82
5 - Protezione dell'ambiente	**4.093**	**32,91**	**166.883.101**	**26,11**	**99,42**	**980.165**	**0,13**	**0,58**	**167.863.266**	**12,10**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**2.724**	**21,90**	**99.129.503**	**15,51**	**99,02**	**980.165**	**0,13**	**0,98**	**100.109.668**	**7,22**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	675	5,43	28.762.442	4,50	99,74	75.000	0,01	0,26	28.837.442	2,08
Beni ambientali e paesaggistici						900.000	0,12	100,00	900.000	0,06
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.049	16,47	70.367.061	11,01	99,99	5.165	0,00	0,01	70.372.226	5,07
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**66**	**0,53**	**3.495.020**	**0,55**	**100,00**				**3.495.020**	**0,25**
Ricerca in materia di protezione ambientale	66	0,53	3.495.020	0,55	100,00				3.495.020	0,25
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**1.303**	**10,48**	**64.258.578**	**10,05**	**100,00**				**64.258.578**	**4,63**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.303	10,48	64.258.578	10,05	100,00				64.258.578	4,63
7 - Sanita'	**92**	**0,74**	**3.488.617**	**0,55**	**100,00**				**3.488.617**	**0,25**
Servizi di sanita' pubblica	**92**	**0,74**	**3.488.617**	**0,55**	**100,00**				**3.488.617**	**0,25**
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	92	0,74	3.488.617	0,55	100,00				3.488.617	0,25
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**1.622**	**13,04**	**92.294.474**	**14,44**	**100,00**				**92.294.474**	**6,65**
TOTALE GENERALE (*)	**12.438**	**100,00**	**639.260.318**	**100,00**	**46,08**	**748.039.631**	**100,00**	**53,92**	**1.387.299.949**	**100,00**

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	10.902.774	1,71	6.980.549	64,03	1,36	3.571.942	32,76	3,48				350.283	3,21	1,65
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	43.244.913	6,76	12.701.343	29,37	2,47	29.316.689	67,79	28,60	100.000	0,23	18,87	1.126.881	2,61	5,31
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	3.225.535	0,50	1.817.521	56,35	0,35	1.250.484	38,77	1,22				157.530	4,88	0,74
D.G. per le politiche agroalimentari	24.720.384	3,87	6.894.216	27,89	1,34	17.324.596	70,08	16,90				501.572	2,03	2,36
D.G. per la pesca e l'acquacultura	15.298.994	2,39	3.989.606	26,08	0,77	10.741.609	70,21	10,48	100.000	0,65	18,87	467.779	3,06	2,20
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	38.806.742	6,07	24.712.319	63,68	4,80	12.569.792	32,39	12,26	100.002	0,26	18,87	1.424.629	3,67	6,71
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	4.502.308	0,70	2.892.381	64,24	0,56	1.446.292	32,12	1,41				163.635	3,63	0,77
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	9.657.341	1,51	5.653.735	58,54	1,10	3.505.927	36,30	3,42	60.002	0,62	11,32	437.677	4,53	2,06
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	7.176.166	1,12	3.676.150	51,23	0,71	3.202.453	44,63	3,12	20.000	0,28	3,77	277.563	3,87	1,31
D.G. per i servizi e gli affari generali	17.470.928	2,73	12.490.054	71,49	2,43	4.415.120	25,27	4,31	20.000	0,11	3,77	545.754	3,12	2,57
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	54.940.263	8,59	38.213.495	69,55	7,42	14.725.476	26,80	14,37	250.000	0,46	47,17	1.751.292	3,19	8,25
Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale	9.713.294	1,52	7.418.586	76,38	1,44	2.042.276	21,03	1,99				252.432	2,60	1,19
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	45.226.969	7,07	30.794.909	68,09	5,98	12.683.200	28,04	12,37	250.000	0,55	47,17	1.498.860	3,31	7,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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
CORPO FORESTALE DELLO STATO	491.365.625	76,86	432.380.993	88,00	83,96	42.322.140	8,61	41,29	79.970	0,02	15,09	16.582.522	3,37	78,09
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	80.660.471	12,62	67.065.195	83,15	13,02	6.076.178	7,53	5,93	12.012	0,01	2,27	7.507.086	9,31	35,35
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	410.705.154	64,25	365.315.798	88,95	70,94	36.245.962	8,83	35,36	67.958	0,02	12,82	9.075.436	2,21	42,74
Totale costi dell'Amministrazione	**639.260.318**	**100,00**	**514.988.700**	**80,56**	**100,00**	**102.506.039**	**16,04**	**100,00**	**529.972**	**0,08**	**100,00**	**21.235.607**	**3,32**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 (*)	**498.860.424**	**96,87**	**100,00**
Missioni Italiane	**5.686.340**	**1,10**	**100,00**
Spese di missione	5.686.340	1,10	100,00
Missioni Estere	**2.608.154**	**0,51**	**100,00**
Indennità di missione	584.559	0,11	22,41
Spese di missione	2.023.595	0,39	77,59
Altri Costi del Personale	**7.833.782**	**1,52**	**100,00**
Gettoni di presenza	71.976	0,01	0,92
Borse di studio e sussidi	11.000	0,00	0,14
Buoni pasto	5.536.105	1,07	70,67
Centri attività sociali, sportive e culturali	45.637	0,01	0,58
Contributi per prestazioni sanitarie	345	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	70.012	0,01	0,89
Indennizzi	1.959.512	0,38	25,01
Traslochi e trasporti	10.012	0,00	0,13
Assicurazioni per il personale	129.183	0,03	1,65
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**514.988.700**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	**10.114.357**	**9,87**	
Carta, cancelleria e stampati	**1.257.616**	**1,23**	**100,00**
Carta	502.121	0,49	39,93
Cancelleria	621.259	0,61	49,40
Stampati	134.236	0,13	10,67
Giornali e pubblicazioni	**575.747**	**0,56**	**100,00**
Giornali e riviste	306.523	0,30	53,24
Pubblicazioni	269.224	0,26	46,76
Materiali e accessori	**8.280.994**	**8,08**	**100,00**
Vestiario	2.612.000	2,55	31,54
Equipaggiamento	710.000	0,69	8,57
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.471.381	3,39	41,92
Accessori per uffici, alloggi, mense	117.890	0,12	1,42
Accessori per attività sportive e ricreative	10.012	0,01	0,12
Strumenti tecnico-specialistici	495.602	0,48	5,98
Materiale tecnico-specialistico	274.650	0,27	3,32
Materiale informatico	493.601	0,48	5,96
Medicinali, materiale sanitario e igienico	95.858	0,09	1,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**89.965.110**	**87,77**	
Consulenza	**20.750.314**	**20,24**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	252.625	0,25	1,22
Tecnico-scientifica	6.371.678	6,22	30,71
Informatica	825.005	0,80	3,98

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	79.695	0,08	0,38
Esperti esterni	171.299	0,17	0,83
Altre consulenze	13.050.012	12,73	62,89
Assistenza	**757.787**	**0,74**	**100,00**
Medico-sanitaria	757.787	0,74	100,00
Promozione	**8.294.361**	**8,09**	**100,00**
Pubblicità	7.781.361	7,59	93,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	513.000	0,50	6,18
Formazione e addestramento	**3.868.562**	**3,77**	**100,00**
Formazione professionale generica	1.297.830	1,27	33,55
Formazione professionale specialistica	2.070.732	2,02	53,53
Addestramento personale	500.000	0,49	12,92
Manutenzione ordinaria	**29.058.131**	**28,35**	**100,00**
Immobili	1.950.000	1,90	6,71
Mobili, arredi e accessori	246.281	0,24	0,85
Impianti e macchinari	1.528.594	1,49	5,26
Mezzi di trasporto	4.470.402	4,36	15,38
Hardware	1.075.000	1,05	3,70
Software	19.587.854	19,11	67,41
Altri beni	200.000	0,20	0,69
Noleggi e locazioni e leasing	**10.955.717**	**10,69**	**100,00**
Impianti e macchinari	606.326	0,59	5,53
Immobili	8.913.191	8,70	81,36

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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
Hardware	503.000	0,49	4,59
Licenze	5.000	0,00	0,05
Mezzi di trasporto	924.459	0,90	8,44
Altri beni	3.741	0,00	0,03
Utenze e canoni	**8.870.414**	**8,65**	**100,00**
Telefonia fissa	1.281.987	1,25	14,45
Telefonia mobile	557.791	0,54	6,29
Reti di trasmissione	3.512.100	3,43	39,59
Energia elettrica	1.432.186	1,40	16,15
Acqua	508.213	0,50	5,73
Gas	574.506	0,56	6,48
Altri canoni	1.003.631	0,98	11,31
Servizi di ristorazione	**500.000**	**0,49**	**100,00**
Personale civile	500.000	0,49	100,00
Servizi ausiliari	**2.753.170**	**2,69**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	35.000	0,03	1,27
Pulizia e lavanderia	2.078.182	2,03	75,48
Stampa e rilegatura	62.511	0,06	2,27
Trasporti, traslochi e facchinaggio	502.477	0,49	18,25
Altri servizi ausiliari	75.000	0,07	2,72
Assicurazioni	**4.156.654**	**4,06**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	4.000	0,00	0,10
Assicurazioni su beni mobili	4.118.999	4,02	99,09

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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
Altre assicurazioni	33.655	0,03	0,81
Altri costi	**2.426.572**	**2,37**	
Amministrativi	**1.469.681**	**1,43**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	995.592	0,97	67,74
Carte valori e valori bollati	45.204	0,04	3,08
Rappresentanza	65.424	0,06	4,45
Pubblicazione bandi di gara	75.000	0,07	5,10
Partecipazione ad organismi internazionali	274.949	0,27	18,71
Diversi	13.512	0,01	0,92
Imposte	**29.808**	**0,03**	**100,00**
Imposte sul registro	29.808	0,03	100,00
Tasse	**927.083**	**0,90**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	874.826	0,85	94,36
Tassa per passi carrabili	160	0,00	0,02
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	28.443	0,03	3,07
Altre tasse	23.654	0,02	2,55
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**102.506.039**	**100,00**	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	**529.972**	**100,00**	**100,00**
Personale dipendente	30.012	5,66	5,66
Fornitori	49.958	9,43	9,43
Cittadini	450.002	84,91	84,91
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**529.972**	**100,00**	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	**600.000**	**2,83**	**100,00**
Opere dell'ingegno	600.000	2,83	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**19.000**	**0,09**	**100,00**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	12.000	0,06	63,16
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.000	0,03	36,84
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**18.782.321**	**88,45**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.532.105	21,34	24,13
Mezzi di trasporto stradali pesanti	57.464	0,27	0,31
Automezzi ad uso specifico	21.000	0,10	0,11
Mezzi di trasporto aerei	4.001.350	18,84	21,30
Mezzi di trasporto marittimi	19.568	0,09	0,10
Macchinari per ufficio	989.659	4,66	5,27
Mobili e arredi per ufficio	1.211.990	5,71	6,45
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	159.818	0,75	0,85
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	278.949	1,31	1,49
Impianti e attrezzature	521.698	2,46	2,78
Hardware	4.590.130	21,62	24,44
Equipaggiamento e vestiario	2.293.100	10,80	12,21
Armi leggere	30.410	0,14	0,16
Materiale bibliografico	8.721	0,04	0,05
Animali	66.359	0,31	0,35
Manutenzioni straordinarie	**1.834.286**	**8,64**	**100,00**
Vie di comunicazione	2.700	0,01	0,15
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	376.067	1,77	20,50
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	0,01	0,07

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Fabbricati militari	758	0,00	0,04
Fabbricati rurali	7.194	0,03	0,39
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	113.162	0,53	6,17
Mezzi di trasporto stradali pesanti	43.775	0,21	2,39
Mezzi di trasporto stradali leggeri	365.000	1,72	19,90
Automezzi ad uso specifico	3.750	0,02	0,20
Mezzi di trasporto aerei	296.438	1,40	16,16
Mezzi di trasporto marittimi	26.184	0,12	1,43
Macchinari per ufficio	6.304	0,03	0,34
Impianti e attrezzature	74.054	0,35	4,04
Hardware	453.378	2,13	24,72
Software	64.250	0,30	3,50
TOTALE AMMORTAMENTI	**21.235.607**	**100,00**	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	125	1,00	6.980.549	1,36	6.195.547	1,24	623.877	7,52	161.125	2,06
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	215	1,72	12.701.343	2,47	11.331.560	2,27	1.161.115	14,00	208.668	2,66
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	23	0,18	1.817.521	0,35	1.690.389	0,34	95.276	1,15	31.856	0,41
D.G. per le politiche agroalimentari	118	0,95	6.894.216	1,34	5.976.384	1,20	795.337	9,59	122.495	1,56
D.G. per la pesca e l'acquacultura	74	0,60	3.989.606	0,77	3.664.787	0,73	270.502	3,26	54.317	0,69
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	519	4,17	24.712.319	4,80	22.890.316	4,59	1.048.150	12,64	773.853	9,88
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	50	0,40	2.892.381	0,56	2.752.181	0,55	85.173	1,03	55.027	0,70
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	91	0,73	5.653.735	1,10	4.819.533	0,97	697.734	8,41	136.468	1,74
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	67	0,54	3.676.150	0,71	3.379.644	0,68	215.230	2,59	81.276	1,04
D.G. per i servizi e gli affari generali	311	2,50	12.490.054	2,43	11.938.959	2,39	50.013	0,60	501.082	6,40
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	984	7,91	38.213.495	7,42	36.769.561	7,37	951.352	11,47	492.582	6,29
Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale	168	1,35	7.418.586	1,44	7.179.342	1,44	127.802	1,54	111.442	1,42
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	816	6,56	30.794.909	5,98	29.590.219	5,93	823.550	9,93	381.140	4,87
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.596	85,19	432.380.993	83,96	421.673.439	84,53	4.510.000	54,37	6.197.554	79,11
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.607	12,92	67.065.195	13,02	65.133.665	13,06	1.000.000	12,06	931.530	11,89
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.990	72,27	365.315.798	70,94	356.539.774	71,47	3.510.000	42,32	5.266.024	67,22
Totale costi dell'Amministrazione	**12.438**	**100,00**	**514.988.700**	**100,00**	**498.860.424**	**100,00**	**8.294.494**	**100,00**	**7.833.782**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	**361.266.152**	**354.412.500**	**715.678.653**	**78,43**
Retribuzioni	353.078.365	346.317.035	699.395.401	76,65
Missioni	3.234.992	3.462.707	6.697.699	0,73
Altri costi del personale	4.952.795	4.632.758	9.585.553	1,05
COSTI DI GESTIONE	**79.038.603**	**81.041.923**	**160.080.526**	**17,54**
Beni di Consumo	5.824.458	5.829.521	11.653.979	1,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.735.551	72.713.657	143.449.208	15,72
Altri oneri di gestione	2.478.594	2.498.745	4.977.339	0,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**935.861**	**957.860**	**1.893.721**	**0,21**
Esborso da contenzioso	695.874	717.874	1.413.748	0,15
Altri costi straordinari	239.537	239.536	479.073	0,05
Servizi finanziari	450	450	900	0,00
AMMORTAMENTI	**17.019.826**	**17.779.628**	**34.799.454**	**3,81**
Totali costi dell'Amministrazione	**458.260.442**	**454.191.911**	**912.452.354**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	**715.678.653**	**616.306.318**	**749.481.355**	**99.372.335**	**16,12**	**(33.802.702)**	**(4,51)**
Retribuzioni	699.395.401	601.807.846	728.696.976	97.587.554	16,22	(29.301.575)	(4,02)
Missioni	6.697.699	5.859.689	6.142.885	838.010	14,30	554.815	9,03
Altri costi del personale	9.585.553	8.638.782	14.641.494	946.771	10,96	(5.055.941)	(34,53)
COSTI DI GESTIONE	**160.080.526**	**150.768.971**	**176.238.297**	**9.311.555**	**6,18**	**(16.157.771)**	**(9,17)**
Beni di Consumo	11.653.979	10.419.114	10.630.087	1.234.865	11,85	1.023.892	9,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.449.208	132.507.628	160.448.696	10.941.580	8,26	(16.999.488)	(10,59)
Altri oneri di gestione	4.977.339	7.842.230	5.159.514	(2.864.891)	(36,53)	(182.175)	(3,53)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.893.721**	**5.836.983**	**2.325.699**	**(3.943.262)**	**(67,56)**	**(431.978)**	**(18,57)**
Esborso da contenzioso	1.413.748	808.994	1.814.509	604.754	74,75	(400.761)	(22,09)
Altri costi straordinari	479.073	5.019.249	510.570	(4.540.176)	(90,46)	(31.497)	(6,17)
Servizi finanziari	900	8.740	620	(7.840)	(89,70)	280	45,16
AMMORTAMENTI	**34.799.454**	**32.426.955**	**33.881.657**	**2.372.499**	**7,32**	**917.797**	**2,71**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**912.452.354**	**805.339.227**	**961.927.007**	**107.113.127**	**13,30**	**(49.474.653)**	**(5,14)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**715.678.653**	**698.622.231**	**17.056.421**	**2,44**
Retribuzioni	699.395.401	681.950.084	17.445.316	2,56
Missioni	6.697.699	8.098.945	(1.401.246)	(17,30)
Altri costi del personale	9.585.553	8.573.202	1.012.351	11,81
COSTI DI GESTIONE	**160.080.526**	**175.774.551**	**(15.694.025)**	**(8,93)**
Beni di Consumo	11.653.979	12.984.322	(1.330.343)	(10,25)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.449.208	157.463.291	(14.014.083)	(8,90)
Altri oneri di gestione	4.977.339	5.326.938	(349.599)	(6,56)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.893.721**	**8.687.843**	**(6.794.122)**	**(78,20)**
Esborso da contenzioso	1.413.748	3.405.075	(1.991.327)	(58,48)
Altri costi straordinari	479.073	5.281.968	(4.802.895)	(90,93)
Servizi finanziari	900	800	100	12,50
AMMORTAMENTI	**34.799.454**	**35.839.018**	**(1.039.564)**	**(2,90)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**912.452.354**	**918.923.643**	**(6.471.290)**	**(0,70)**
ONERI FINANZIARI	**9.596.697**	**9.596.697**	**0**	**0,00**
COSTI DISLOCATI	**684.597.982**	**750.575.728**	**(65.977.746)**	**(8,79)**
Trasferimenti correnti	416.890.904	464.497.520	(47.606.616)	(10,25)
Contributi agli investimenti	267.190.621	285.561.751	(18.371.130)	(6,43)
Altri trasferimenti in c/capitale	516.457	516.457	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.606.647.033**	**1.679.096.068**	**(72.449.036)**	**(4,31)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**75**	**0,38**	**6.529.978**	**0,72**	**100,00**				**6.529.978**	**0,41**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
5 - Protezione dell'ambiente	**453**	**2,31**	**24.871.509**	**2,73**	**99,77**	**58.102**	**0,01**	**0,23**	**24.929.610**	**1,56**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**425**	**2,17**	**23.084.527**	**2,53**	**99,75**	**58.102**	**0,01**	**0,25**	**23.142.629**	**1,45**
Beni ambientali e paesaggistici	425	2,17	23.084.527	2,53	99,75	58.102	0,01	0,25	23.142.629	1,45
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**28**	**0,15**	**1.786.981**	**0,20**	**100,00**				**1.786.981**	**0,11**
Ricerca in materia di protezione ambientale	28	0,15	1.786.981	0,20	100,00				1.786.981	0,11
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**14.116**	**72,08**	**653.100.554**	**71,58**	**48,85**	**683.717.181**	**99,87**	**51,15**	**1.336.817.735**	**83,71**
Attivita' ricreative	**15**	**0,07**	**798.835**	**0,09**	**0,53**	**150.589.560**	**22,00**	**99,47**	**151.388.395**	**9,48**
Attivita' sportive	15	0,07	798.835	0,09	0,53	150.589.560	22,00	99,47	151.388.395	9,48
Attivita' culturali	**13.158**	**67,19**	**601.652.867**	**65,94**	**53,74**	**517.933.823**	**75,66**	**46,26**	**1.119.586.689**	**70,10**
Beni librari	2.361	12,06	109.701.090	12,02	97,23	3.130.776	0,46	2,77	112.831.866	7,07
Beni architettonici e monumentali	1.266	6,47	69.123.377	7,58	83,54	13.617.174	1,99	16,46	82.740.551	5,18
Beni archeologici	4.604	23,51	194.137.179	21,28	94,65	10.972.615	1,60	5,35	205.109.794	12,84
Beni artistici e storici	2.492	12,73	110.266.238	12,08	85,74	18.333.575	2,68	14,26	128.599.813	8,05
Beni archivistici	1.860	9,50	85.876.515	9,41	98,64	1.185.828	0,17	1,36	87.062.343	5,45
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,41	16.122.207	1,77	100,00				16.122.207	1,01
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali						46.172.288	6,74	100,00	46.172.288	2,89
Settore dello spettacolo	120	0,61	7.019.054	0,77	1,63	423.737.067	61,90	98,37	430.756.121	26,97
Beni demoetnoantropologici	178	0,91	9.407.206	1,03	92,30	784.500	0,11	7,70	10.191.706	0,64
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**44**	**0,23**	**2.726.383**	**0,30**	**53,16**	**2.402.000**	**0,35**	**46,84**	**5.128.383**	**0,32**
Editoria	44	0,23	2.726.383	0,30	53,16	2.402.000	0,35	46,84	5.128.383	0,32
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**900**	**4,59**	**47.922.469**	**5,25**	**78,93**	**12.791.798**	**1,87**	**21,07**	**60.714.267**	**3,80**
Ricerca per i beni librari	58	0,29	3.210.985	0,35	62,37	1.937.100	0,28	37,63	5.148.085	0,32
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	0,21	3.406.755	0,37	100,00				3.406.755	0,21

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Ricerca per i beni archeologici	200	1,02	8.945.533	0,98	45,19	10.851.998	1,59	54,81	19.797.531	1,24
Ricerca per i beni artistici e storici	116	0,59	6.729.578	0,74	100,00				6.729.578	0,42
Ricerca per i beni archivistici	465	2,37	24.635.271	2,70	100,00				24.635.271	1,54
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	20	0,10	994.347	0,11	100,00				994.347	0,06
Ricerca per il settore dello spettacolo						2.700	0,00	100,00	2.700	0,00
10 - Protezione sociale						**822.700**	**0,12**	**100,00**	**822.700**	**0,05**
Esclusione sociale non altrimenti classificabile						**822.700**	**0,12**	**100,00**	**822.700**	**0,05**
Assistenza sociale per particolari categorie						822.700	0,12	100,00	822.700	0,05
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**4.939**	**25,22**	**227.950.313**	**24,98**	**100,00**				**227.950.313**	**14,27**
TOTALE GENERALE (*)	**19.583**	**100,00**	**912.452.354**	**100,00**	**57,13**	**684.597.982**	**100,00**	**42,87**	**1.597.050.336**	**100,00**

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	27.439.350	3,01	23.448.245	85,45	3,28	2.913.754	10,62	1,82	131.172	0,48	6,93	946.179	3,45	2,72
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	49.007.226	5,37	39.875.300	81,37	5,57	6.747.404	13,77	4,22	24.141	0,05	1,27	2.360.381	4,82	6,78
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	10.503.369	1,15	9.378.168	89,29	1,31	739.099	7,04	0,46	8.134	0,08	0,43	377.968	3,60	1,09
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	8.828.447	0,97	7.569.058	85,73	1,06	659.799	7,47	0,41	12.783	0,14	0,68	586.807	6,65	1,69
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	3.790.963	0,42	3.122.287	82,36	0,44	522.713	13,79	0,33	2.324	0,06	0,12	143.639	3,79	0,41
Istituto centrale del restauro	9.293.261	1,02	7.469.420	80,37	1,04	1.185.774	12,76	0,74	200	0,00	0,01	637.867	6,86	1,83
Opificio delle pietre dure	6.458.867	0,71	4.737.424	73,35	0,66	1.672.393	25,89	1,04				49.050	0,76	0,14
Istituto centrale della patologia del libro	3.082.576	0,34	2.265.616	73,50	0,32	583.988	18,94	0,36				232.972	7,56	0,67
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.565.513	0,50	3.268.884	71,60	0,46	1.018.938	22,32	0,64	700	0,02	0,04	276.991	6,07	0,80
Centro di fotoriproduzione e legatoria	2.484.231	0,27	2.064.444	83,10	0,29	364.700	14,68	0,23				55.087	2,22	0,16
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	291.897.130	31,99	213.728.954	73,22	29,86	66.548.570	22,80	41,57	99.200	0,03	5,24	11.520.406	3,95	33,11
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	3.520.695	0,39	2.413.245	68,54	0,34	1.011.096	28,72	0,63				96.354	2,74	0,28
Direzione Generale per gli archivi	6.692.237	0,73	4.564.602	68,21	0,64	1.821.886	27,22	1,14	90.000	1,34	4,75	215.749	3,22	0,62
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	9.143.225	1,00	6.781.281	74,17	0,95	2.164.388	23,67	1,35	200	0,00	0,01	197.356	2,16	0,57
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	143.052.560	15,68	104.282.480	72,90	14,57	35.505.104	24,82	22,18	9.000	0,01	0,48	3.255.976	2,28	9,36
Biblioteche e istituti culturali	129.488.414	14,19	95.687.347	73,90	13,37	26.046.096	20,11	16,27				7.754.971	5,99	22,28

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	533.314.784	58,45	430.126.595	80,65	60,10	81.661.071	15,31	51,01	1.639.208	0,31	86,56	19.887.910	3,73	57,15
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	7.327.291	0,80	5.905.335	80,59	0,83	1.374.334	18,76	0,86				47.622	0,65	0,14
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	5.415.279	0,59	3.066.658	56,63	0,43	1.139.574	21,04	0,71	1.000.000	18,47	52,81	209.047	3,86	0,60
Direzione Generale per i beni archeologici	11.521.238	1,26	9.119.082	79,15	1,27	1.652.969	14,35	1,03	236.000	2,05	12,46	513.187	4,45	1,47
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	22.223.295	2,44	15.137.496	68,12	2,12	6.229.392	28,03	3,89				856.407	3,85	2,46
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	4.896.756	0,54	1.684.934	34,41	0,24	3.097.722	63,26	1,94				114.100	2,33	0,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	21.253.755	2,33	19.348.016	91,03	2,70	1.388.270	6,53	0,87				517.469	2,43	1,49
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	23.510.711	2,58	20.980.540	89,24	2,93	2.032.096	8,64	1,27				498.075	2,12	1,43
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	30.919.507	3,39	28.286.426	91,48	3,95	2.142.183	6,93	1,34	11.914	0,04	0,63	478.984	1,55	1,38
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	84.644.034	9,28	73.474.394	86,80	10,27	8.661.084	10,23	5,41	295.260	0,35	15,59	2.213.296	2,61	6,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	29.692.116	3,25	22.352.080	75,28	3,12	6.344.553	21,37	3,96				995.483	3,35	2,86
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	11.024.175	1,21	8.746.960	79,34	1,22	1.462.344	13,26	0,91				814.871	7,39	2,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	58.763.350	6,44	45.597.499	77,60	6,37	9.135.800	15,55	5,71				4.030.051	6,86	11,58

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	14.127.244	1,55	11.252.139	79,65	1,57	2.177.240	15,41	1,36				697.865	4,94	2,01
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	26.728.037	2,93	22.561.206	84,41	3,15	2.750.855	10,29	1,72				1.415.976	5,30	4,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	17.269.207	1,89	14.468.037	83,78	2,02	2.228.094	12,90	1,39	38.000	0,22	2,01	535.076	3,10	1,54
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	8.721.925	0,96	7.723.478	88,55	1,08	684.342	7,85	0,43				314.105	3,60	0,90
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	22.652.873	2,48	16.769.909	74,03	2,34	5.142.274	22,70	3,21				740.690	3,27	2,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	29.295.123	3,21	21.390.845	73,02	2,99	6.953.460	23,74	4,34				950.817	3,25	2,73
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	26.021.752	2,85	22.890.433	87,97	3,20	2.263.912	8,70	1,41	58.034	0,22	3,06	809.373	3,11	2,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	42.571.046	4,67	31.293.821	73,51	4,37	9.484.374	22,28	5,92				1.792.851	4,21	5,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	15.627.224	1,71	13.716.460	87,77	1,92	1.547.875	9,90	0,97				362.889	2,32	1,04
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	19.108.847	2,09	14.360.847	75,15	2,01	3.768.324	19,72	2,35				979.676	5,13	2,82
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT	10.793.864	1,18	8.499.559	78,74	1,19	2.209.727	20,47	1,38				84.578	0,78	0,24
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	3.411.277	0,37	2.586.878	75,83	0,36	819.412	24,02	0,51				4.987	0,15	0,01

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 Generale per il Cinema	3.119.328	0,34	2.474.842	79,34	0,35	604.722	19,39	0,38				39.764	1,27	0,11
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	4.263.259	0,47	3.437.839	80,64	0,48	785.593	18,43	0,49				39.827	0,93	0,11
Totale costi dell'Amministrazione	**912.452.354**	**100,00**	**715.678.653**	**78,43**	**100,00**	**160.080.526**	**17,54**	**100,00**	**1.893.721**	**0,21**	**100,00**	**34.799.454**	**3,81**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 (*)	**699.395.401**	**97,72**	**100,00**
Missioni Italiane	**5.721.082**	**0,80**	**100,00**
Indennità di missione	892.829	0,12	15,61
Spese di missione	4.828.253	0,67	84,39
Missioni Estere	**976.617**	**0,14**	**100,00**
Indennità di missione	277.109	0,04	28,37
Spese di missione	699.508	0,10	71,63
Altri Costi del Personale	**9.585.553**	**1,34**	**100,00**
Incarichi	449.370	0,06	4,69
Gettoni di presenza	39.013	0,01	0,41
Borse di studio e sussidi	6.370	0,00	0,07
Buoni pasto	8.679.643	1,21	90,55
Contributi per prestazioni sanitarie	33.579	0,00	0,35
Indennizzi	1.279	0,00	0,01
Traslochi e trasporti	65.555	0,01	0,68
Assicurazioni per il personale	310.744	0,04	3,24
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**715.678.653**	**100,00**	

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	**11.653.979**	**7,28**	
Carta, cancelleria e stampati	**2.717.602**	**1,70**	**100,00**
Carta	863.645	0,54	31,78
Cancelleria	1.456.535	0,91	53,60
Stampati	397.422	0,25	14,62
Giornali e pubblicazioni	**1.340.023**	**0,84**	**100,00**
Giornali e riviste	147.996	0,09	11,04
Pubblicazioni	1.192.027	0,74	88,96
Materiali e accessori	**7.596.354**	**4,75**	**100,00**
Beni alimentari	21.494	0,01	0,28
Vestiario	561.162	0,35	7,39
Equipaggiamento	88.392	0,06	1,16
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.095.634	0,68	14,42
Accessori per uffici, alloggi, mense	517.945	0,32	6,82
Strumenti tecnico-specialistici	953.717	0,60	12,55
Materiale tecnico-specialistico	1.963.719	1,23	25,85
Materiale informatico	2.089.053	1,31	27,50
Medicinali, materiale sanitario e igienico	305.238	0,19	4,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**143.449.208**	**89,61**	
Consulenza	**22.469.854**	**14,04**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	744.728	0,47	3,31
Tecnico-scientifica	13.606.759	8,50	60,56
Informatica	3.071.234	1,92	13,67
Interpretariato e traduzioni	82.275	0,05	0,37

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Esperti esterni	3.053.381	1,91	13,59
Altre consulenze	1.911.477	1,19	8,51
Assistenza	**663.661**	**0,41**	**100,00**
Medico-sanitaria	663.661	0,41	100,00
Promozione	**8.521.227**	**5,32**	**100,00**
Pubblicità	603.484	0,38	7,08
Organizzazione manifestazioni e convegni	7.917.743	4,95	92,92
Formazione e addestramento	**771.004**	**0,48**	**100,00**
Formazione professionale generica	328.727	0,21	42,64
Formazione professionale specialistica	261.998	0,16	33,98
Addestramento personale	180.279	0,11	23,38
Manutenzione ordinaria	**31.825.481**	**19,88**	**100,00**
Immobili	10.036.859	6,27	31,54
Mobili, arredi e accessori	979.301	0,61	3,08
Impianti e macchinari	15.274.551	9,54	47,99
Mezzi di trasporto	171.617	0,11	0,54
Hardware	2.236.255	1,40	7,03
Software	2.229.725	1,39	7,01
Altri beni	897.173	0,56	2,82
Noleggi e locazioni e leasing	**26.632.436**	**16,64**	**100,00**
Impianti e macchinari	760.598	0,48	2,86
Immobili	22.853.540	14,28	85,81
Hardware	547.776	0,34	2,06
Licenze	1.034.134	0,65	3,88

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Mezzi di trasporto	1.321.089	0,83	4,96
Altri beni	115.299	0,07	0,43
Utenze e canoni	**24.246.560**	**15,15**	**100,00**
Telefonia fissa	4.101.593	2,56	16,92
Telefonia mobile	534.838	0,33	2,21
Reti di trasmissione	1.019.612	0,64	4,21
Energia elettrica	10.640.074	6,65	43,88
Acqua	1.122.303	0,70	4,63
Gas	5.720.725	3,57	23,59
Altri canoni	1.107.415	0,69	4,57
Servizi di ristorazione	**76.860**	**0,05**	**100,00**
Personale civile	76.860	0,05	100,00
Servizi ausiliari	**27.945.498**	**17,46**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	2.163.412	1,35	7,74
Pulizia e lavanderia	13.657.701	8,53	48,87
Stampa e rilegatura	1.032.624	0,65	3,70
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.121.564	1,33	7,59
Prestazioni artigianali	180.534	0,11	0,65
Altri servizi ausiliari	8.789.663	5,49	31,45
Assicurazioni	**296.627**	**0,19**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	84.048	0,05	28,33
Assicurazioni su beni mobili	136.208	0,09	45,92
Altre assicurazioni	76.371	0,05	25,75
Altri costi	**4.862.839**	**3,04**	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Per doveri assolti dai cittadini	**16.100**	**0,01**	**100,00**
Collaborazione con le istituzioni	16.100	0,01	100,00
Amministrativi	**1.390.921**	**0,87**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	748.585	0,47	53,82
Carte valori e valori bollati	16.318	0,01	1,17
Rappresentanza	31.722	0,02	2,28
Pubblicazione bandi di gara	519.729	0,32	37,37
Iscrizioni ad ordini professionali	23.863	0,01	1,72
Partecipazione ad organismi internazionali	12.400	0,01	0,89
Diversi	38.304	0,02	2,75
Imposte	**100.001**	**0,06**	**100,00**
Imposte sul reddito	10.000	0,01	10,00
Altre imposte	90.001	0,06	90,00
Tasse	**3.355.817**	**2,10**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.273.884	2,05	97,56
Tassa per passi carrabili	53.744	0,03	1,60
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	14.571	0,01	0,43
Altre tasse	13.618	0,01	0,41
Oneri finanziari	**114.500**	**0,07**	
Altri oneri finanziari	**114.500**	**0,07**	**100,00**
Oneri su finanziamenti specifici	114.500	0,07	100,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**160.080.526**	**100,00**	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Costi straordinari	**479.073**	**25,30**	**100,00**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	328.873	17,37	68,65
Spese per differenze cambio	200	0,01	0,04
Insussistenze attive	150.000	7,92	31,31
Esborso da contenzioso	**1.413.748**	**74,65**	**100,00**
Personale dipendente	215.576	11,38	15,25
Fornitori	1.067.000	56,34	75,47
Cittadini	131.172	6,93	9,28
Servizi finanziari	**900**	**0,05**	**100,00**
Servizi di tesoreria	900	0,05	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.893.721**	**100,00**	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	**261.384**	**0,75**	**100,00**
Brevetti	1.067	0,00	0,41
Opere dell'ingegno	192.783	0,55	73,75
Diritti d'autore	3.534	0,01	1,35
Avviamento	64.000	0,18	24,49
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**9.891.983**	**28,43**	**100,00**
Vie di comunicazione	21	0,00	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	350.642	1,01	3,54
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	411	0,00	0,00
Opere destinate al culto	25	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.540.884	27,42	96,45
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**13.825.937**	**39,73**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.075	0,01	0,03
Macchinari per ufficio	1.755.170	5,04	12,69
Mobili e arredi per ufficio	2.716.338	7,81	19,65
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.652	2,58	6,49
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.971.759	5,67	14,26
Impianti e attrezzature	1.366.733	3,93	9,89
Hardware	4.463.705	12,83	32,29
Equipaggiamento e vestiario	232.913	0,67	1,68
Opere artistiche	236.160	0,68	1,71
Materiale bibliografico	178.992	0,51	1,29
Strumenti musicali	3.440	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	**10.820.150**	**31,09**	**100,00**
Vie di comunicazione	52.987	0,15	0,49

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	364.803	1,05	3,37
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	413	0,00	0,00
Opere destinate al culto	56.654	0,16	0,52
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	7.672.039	22,05	70,91
Mezzi di trasporto stradali leggeri	11.224	0,03	0,10
Macchinari per ufficio	44.299	0,13	0,41
Mobili ed arredi	76.088	0,22	0,70
Impianti e attrezzature	1.291.779	3,71	11,94
Hardware	489.160	1,41	4,52
Software	386.974	1,11	3,58
Opere artistiche	249.633	0,72	2,31
Materiale bibliografico	124.097	0,36	1,15
TOTALE AMMORTAMENTI	**34.799.454**	**100,00**	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	450	2,30	23.448.245	3,28	22.699.137	3,25	614.504	9,17	134.604	1,40
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	959	4,90	39.875.300	5,57	38.074.723	5,44	497.439	7,43	1.303.138	13,59
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	165	0,84	9.378.168	1,31	8.986.706	1,28	91.602	1,37	299.860	3,13
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	199	1,02	7.569.058	1,06	7.095.208	1,01	2.643	0,04	471.207	4,92
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	75	0,38	3.122.287	0,44	3.009.449	0,43	53.227	0,79	59.611	0,62
Istituto centrale del restauro	192	0,98	7.469.420	1,04	7.145.425	1,02	191.994	2,87	132.001	1,38
Opificio delle pietre dure	132	0,67	4.737.424	0,66	4.555.084	0,65	50.620	0,76	131.720	1,37
Istituto centrale della patologia del libro	56	0,29	2.265.616	0,32	2.141.422	0,31	59.995	0,90	64.199	0,67
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	85	0,43	3.268.884	0,46	3.146.986	0,45	27.358	0,41	94.540	0,99
Centro di fotoriproduzione e legatoria	55	0,28	2.064.444	0,29	1.994.444	0,29	20.000	0,30	50.000	0,52
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	6.128	31,29	213.728.954	29,86	210.685.031	30,12	742.913	11,09	2.301.010	24,00
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	48	0,25	2.413.245	0,34	2.214.115	0,32	154.050	2,30	45.080	0,47
Direzione Generale per gli archivi	110	0,56	4.564.602	0,64	4.456.908	0,64	46.501	0,69	61.193	0,64
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	182	0,93	6.781.281	0,95	6.596.520	0,94	107.161	1,60	77.600	0,81
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.991	15,27	104.282.480	14,57	103.194.880	14,75	202.598	3,02	885.002	9,23
Biblioteche e istituti culturali	2.797	14,28	95.687.347	13,37	94.222.609	13,47	232.603	3,47	1.232.135	12,85
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	11.851	60,52	430.126.595	60,10	419.722.048	60,01	4.802.672	71,71	5.601.875	58,44

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	136	0,69	5.905.335	0,83	5.648.973	0,81	155.362	2,32	101.000	1,05
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	68	0,35	3.066.658	0,43	2.940.986	0,42	88.092	1,32	37.580	0,39
Direzione Generale per i beni archeologici	216	1,10	9.119.082	1,27	8.341.442	1,19	481.640	7,19	296.000	3,09
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	402	2,05	15.137.496	2,12	14.711.093	2,10	113.318	1,69	313.085	3,27
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	33	0,17	1.684.934	0,24	1.620.609	0,23	18.625	0,28	45.700	0,48
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	2,53	19.348.016	2,70	18.896.170	2,70	186.964	2,79	264.882	2,76
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	574	2,93	20.980.540	2,93	20.532.124	2,94	111.300	1,66	337.116	3,52
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	785	4,01	28.286.426	3,95	27.543.952	3,94	324.424	4,84	418.050	4,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.169	11,08	73.474.394	10,27	72.203.562	10,32	399.332	5,96	871.500	9,09
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	611	3,12	22.352.080	3,12	21.770.413	3,11	213.816	3,19	367.851	3,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	244	1,24	8.746.960	1,22	8.608.136	1,23	99.317	1,48	39.507	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.247	6,37	45.597.499	6,37	44.244.499	6,33	568.000	8,48	785.000	8,19
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	312	1,59	11.252.139	1,57	11.056.389	1,58	100.900	1,51	94.850	0,99
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	639	3,26	22.561.206	3,15	22.262.883	3,18	211.400	3,16	86.923	0,91
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	404	2,06	14.468.037	2,02	14.119.149	2,02	239.080	3,57	109.808	1,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	196	1,00	7.723.478	1,08	7.610.591	1,09	31.800	0,47	81.087	0,85

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	480	2,45	16.769.909	2,34	16.429.591	2,35	178.624	2,67	161.694	1,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	598	3,05	21.390.845	2,99	20.966.521	3,00	295.668	4,41	128.656	1,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	645	3,30	22.890.433	3,20	22.392.697	3,20	310.048	4,63	187.688	1,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	845	4,31	31.293.821	4,37	30.296.168	4,33	426.994	6,38	570.659	5,95
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	365	1,87	13.716.460	1,92	13.353.280	1,91	180.478	2,69	182.702	1,91
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	388	1,98	14.360.847	2,01	14.172.820	2,03	67.490	1,01	120.537	1,26
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT	195	1,00	8.499.559	1,19	8.214.462	1,17	40.171	0,60	244.926	2,56
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	55	0,28	2.586.878	0,36	2.507.974	0,36	16.352	0,24	62.552	0,65
Direzione Generale per il Cinema	58	0,30	2.474.842	0,35	2.385.314	0,34	13.978	0,21	75.550	0,79
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	83	0,42	3.437.839	0,48	3.321.174	0,47	9.841	0,15	106.824	1,11
Totale costi dell'Amministrazione	**19.583**	**100,00**	**715.678.653**	**100,00**	**699.395.401**	**100,00**	**6.697.699**	**100,00**	**9.585.553**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE
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	**87.153.600**	**88.962.118**	**176.115.718**	**67,52**
Retribuzioni	85.840.073	87.764.033	173.604.106	66,55
Missioni	238.079	238.327	476.406	0,18
Altri costi del personale	1.075.448	959.758	2.035.206	0,78
COSTI DI GESTIONE	**37.018.805**	**37.668.187**	**74.686.992**	**28,63**
Beni di Consumo	1.538.899	1.530.582	3.069.481	1,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.294.077	35.951.768	71.245.845	27,31
Altri oneri di gestione	185.829	185.837	371.666	0,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**12.911**	**12.912**	**25.823**	**0,01**
Esborso da contenzioso	12.911	12.912	25.823	0,01
AMMORTAMENTI	**4.893.868**	**5.124.199**	**10.018.067**	**3,84**
Totali costi dell'Amministrazione	**129.079.184**	**131.767.416**	**260.846.600**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**176.115.718**	**163.949.677**	**160.117.192**	**12.166.041**	**7,42**	**15.998.526**	**9,99**
Retribuzioni	173.604.106	160.662.213	153.559.486	12.941.894	8,06	20.044.621	13,05
Missioni	476.406	1.779.232	2.775.354	(1.302.826)	(73,22)	(2.298.948)	(82,83)
Altri costi del personale	2.035.206	1.508.233	3.782.353	526.973	34,94	(1.747.147)	(46,19)
COSTI DI GESTIONE	**74.686.992**	**89.094.148**	**100.215.885**	**(14.407.156)**	**(16,17)**	**(25.528.893)**	**(25,47)**
Beni di Consumo	3.069.481	4.153.725	15.404.762	(1.084.244)	(26,10)	(12.335.281)	(80,07)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.245.845	84.100.560	84.063.297	(12.854.715)	(15,28)	(12.817.452)	(15,25)
Altri oneri di gestione	371.666	839.863	747.826	(468.197)	(55,75)	(376.160)	(50,30)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**25.823**	**2.000.000**	**3.142.453**	**(1.974.177)**	**(98,71)**	**(3.116.630)**	**(99,18)**
Esborso da contenzioso	25.823	2.000.000	3.043.853	(1.974.177)	(98,71)	(3.018.030)	(99,15)
Altri costi straordinari			98.600			(98.600)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**10.018.067**	**11.556.334**	**14.966.836**	**(1.538.267)**	**(13,31)**	**(4.948.769)**	**(33,06)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**260.846.600**	**266.600.159**	**278.442.367**	**(5.753.559)**	**(2,16)**	**(17.595.766)**	**(6,32)**

MINISTERO DELLA SALUTE

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 % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**176.115.718**	**178.987.675**	**(2.871.957)**	**(1,60)**
Retribuzioni	173.604.106	176.785.106	(3.181.000)	(1,80)
Missioni	476.406	735.801	(259.395)	(35,25)
Altri costi del personale	2.035.206	1.466.768	568.438	38,75
COSTI DI GESTIONE	**74.686.992**	**76.847.040**	**(2.160.048)**	**(2,81)**
Beni di Consumo	3.069.481	3.133.502	(64.021)	(2,04)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.245.845	73.178.366	(1.932.521)	(2,64)
Altri oneri di gestione	371.666	535.172	(163.506)	(30,55)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**25.823**	**25.823**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	25.823	25.823	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**10.018.067**	**8.952.036**	**1.066.031**	**11,91**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**260.846.600**	**264.812.574**	**(3.965.974)**	**(1,50)**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**1.075.514.831**	**850.634.831**	**224.880.000**	**26,44**
Trasferimenti correnti	970.656.831	682.010.831	288.646.000	42,32
Contributi agli investimenti	104.500.000	168.500.000	(64.000.000)	(37,98)
Altri trasferimenti in c/capitale	358.000	124.000	234.000	188,71
FONDI DA ASSEGNARE	**12.911.422**	**12.911.422**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**1.349.272.853**	**1.128.358.827**	**220.914.026**	**19,58**

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**158**	**4,63**	**9.970.813**	**3,82**	**100,00**				**9.970.813**	**0,75**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
2 - Difesa	**3**	**0,09**	**301.915**	**0,12**	**100,00**				**301.915**	**0,02**
Difesa civile	**3**	**0,09**	**301.915**	**0,12**	**100,00**				**301.915**	**0,02**
Interventi per pubbliche calamita'	3	0,09	301.915	0,12	100,00				301.915	0,02
4 - Affari economici	**4**	**0,12**	**276.903**	**0,11**	**100,00**				**276.903**	**0,02**
Agricoltura	**4**	**0,12**	**276.903**	**0,11**	**100,00**				**276.903**	**0,02**
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	4	0,12	276.903	0,11	100,00				276.903	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	**97**	**2,85**	**5.509.994**	**2,11**	**100,00**				**5.509.994**	**0,41**
Trattamento delle acque reflue	**3**	**0,09**	**242.974**	**0,09**	**100,00**				**242.974**	**0,02**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,09	242.974	0,09	100,00				242.974	0,02
Riduzione dell'inquinamento	**94**	**2,76**	**5.267.021**	**2,02**	**100,00**				**5.267.021**	**0,39**
Inquinamento del mare	43	1,27	2.281.638	0,87	100,00				2.281.638	0,17
Inquinamento atmosferico	3	0,09	242.974	0,09	100,00				242.974	0,02
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	48	1,40	2.742.409	1,05	100,00				2.742.409	0,21
7 - Sanita'	**2.706**	**79,25**	**209.346.865**	**80,26**	**16,74**	**1.041.586.831**	**96,85**	**83,26**	**1.250.933.696**	**93,61**
Prodotti farmaceutici	**122**	**3,58**	**7.872.773**	**3,02**	**14,87**	**45.080.000**	**4,19**	**85,13**	**52.952.773**	**3,96**
Medicinali ad uso umano	103	3,02	6.385.673	2,45	12,41	45.080.000	4,19	87,59	51.465.673	3,85
Medicinali veterinari	19	0,56	1.487.099	0,57	100,00				1.487.099	0,11
Altri prodotti sanitari	**178**	**5,20**	**11.263.937**	**4,32**	**100,00**				**11.263.937**	**0,84**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	103	3,00	6.112.419	2,34	100,00				6.112.419	0,46
Mangimi	75	2,20	5.151.518	1,97	100,00				5.151.518	0,39
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**50**	**1,47**	**2.548.244**	**0,98**	**100,00**				**2.548.244**	**0,19**
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	1,47	2.548.244	0,98	100,00				2.548.244	0,19
Servizi di sanita' pubblica	**2.154**	**63,06**	**159.708.822**	**61,23**	**36,31**	**280.102.894**	**26,04**	**63,69**	**439.811.716**	**32,91**
Prevenzione in materia di salute umana	175	5,11	44.101.128	16,91	62,69	26.252.032	2,44	37,31	70.353.160	5,26

MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Assistenza sanitaria umana	364	10,65	22.829.547	8,75	8,39	249.285.905	23,18	91,61	272.115.452	20,36
Sanita' veterinaria	470	13,76	28.055.380	10,76	86,01	4.564.957	0,42	13,99	32.620.337	2,44
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.145	33,54	64.722.768	24,81	100,00				64.722.768	4,84
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**93**	**2,72**	**14.152.833**	**5,43**	**2,30**	**600.754.937**	**55,86**	**97,70**	**614.907.770**	**46,01**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	93	2,72	14.152.833	5,43	2,45	564.445.937	52,48	97,55	578.598.770	43,30
Ricerca per il settore zooprofilattico						36.309.000	3,38	100,00	36.309.000	2,72
Sanita' non altrimenti classificabile	**110**	**3,22**	**13.800.256**	**5,29**	**10,66**	**115.649.000**	**10,75**	**89,34**	**129.449.256**	**9,69**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	38	1,12	3.235.561	1,24	14,14	19.649.000	1,83	85,86	22.884.561	1,71
Programmazione in materia sanitaria	72	2,10	10.564.695	4,05	9,91	96.000.000	8,93	90,09	106.564.695	7,97
10 - Protezione sociale						**33.928.000**	**3,15**	**100,00**	**33.928.000**	**2,54**
Protezione sociale non altrimenti classificabile						**33.928.000**	**3,15**	**100,00**	**33.928.000**	**2,54**
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza						33.928.000	3,15	100,00	33.928.000	2,54
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**446**	**13,07**	**35.440.110**	**13,59**	**100,00**				**35.440.110**	**2,65**
TOTALE GENERALE (*)	**3.415**	**100,00**	**260.846.600**	**100,00**	**19,52**	**1.075.514.831**	**100,00**	**80,48**	**1.336.361.431**	**100,00**

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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	10.685.196	4,10	8.403.626	78,65	4,77	1.829.658	17,12	2,45				451.912	4,23	4,51
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	39.155.647	15,01	25.191.216	64,34	14,30	9.433.523	24,09	12,63				4.530.908	11,57	45,23
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.893.244	0,73	1.693.491	89,45	0,96	175.008	9,24	0,23				24.745	1,31	0,25
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	14.835.326	5,69	8.596.742	57,95	4,88	4.621.177	31,15	6,19				1.617.407	10,90	16,14
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	14.436.888	5,53	11.441.832	79,25	6,50	2.015.582	13,96	2,70				979.474	6,78	9,78
Direzione generale del Sistema Informativo	6.554.250	2,51	2.300.422	35,10	1,31	2.369.412	36,15	3,17				1.884.416	28,75	18,81
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.435.938	0,55	1.158.728	80,69	0,66	252.344	17,57	0,34				24.866	1,73	0,25
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	89.352.364	34,25	73.373.405	82,12	41,66	14.132.178	15,82	18,92	25.823	0,03	100,00	1.820.958	2,04	18,18
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.063.807	0,79	1.768.465	85,69	1,00	270.234	13,09	0,36				25.108	1,22	0,25
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.134.842	3,89	7.168.348	70,73	4,07	1.809.581	17,86	2,42				1.156.913	11,42	11,55
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	7.916.825	3,04	4.102.832	51,82	2,33	3.695.302	46,68	4,95				118.691	1,50	1,18
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	69.236.890	26,54	60.333.760	87,14	34,26	8.357.061	12,07	11,19	25.823	0,04	100,00	520.246	0,75	5,19
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	121.653.394	46,64	69.147.472	56,84	39,26	49.291.633	40,52	66,00				3.214.289	2,64	32,08
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.629.285	0,62	1.369.035	84,03	0,78	230.018	14,12	0,31				30.232	1,86	0,30

MINISTERO DELLA SALUTE

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 generale della prevenzione sanitaria	42.926.576	16,46	8.210.225	19,13	4,66	34.196.537	79,66	45,79				519.814	1,21	5,19
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	16.585.152	6,36	13.739.478	82,84	7,80	2.568.066	15,48	3,44				277.608	1,67	2,77
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	12.205.558	4,68	2.682.342	21,98	1,52	8.181.729	67,03	10,95				1.341.487	10,99	13,39
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	4.427.621	1,70	3.562.180	80,45	2,02	661.977	14,95	0,89				203.464	4,60	2,03
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	25.493.454	9,77	23.100.043	90,61	13,12	1.835.172	7,20	2,46				558.239	2,19	5,57
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	18.385.748	7,05	16.484.169	89,66	9,36	1.618.134	8,80	2,17				283.445	1,54	2,83
Totale costi dell'Amministrazione	**260.846.600**	**100,00**	**176.115.718**	**67,52**	**100,00**	**74.686.992**	**28,63**	**100,00**	**25.823**	**0,01**	**100,00**	**10.018.067**	**3,84**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

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 (*)	**173.604.106**	**98,57**	**100,00**
Missioni Italiane	**426.683**	**0,24**	**100,00**
Spese di missione	426.683	0,24	100,00
Missioni Estere	**49.723**	**0,03**	**100,00**
Indennità di missione	4.997	0,00	10,05
Spese di missione	44.726	0,03	89,95
Altri Costi del Personale	**2.035.206**	**1,16**	**100,00**
Incarichi	81.002	0,05	3,98
Gettoni di presenza	227.786	0,13	11,19
Buoni pasto	1.685.702	0,96	82,83
Indennizzi	36.104	0,02	1,77
Traslochi e trasporti	4.612	0,00	0,23
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**176.115.718**	**100,00**	

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**3.069.481**	**4,11**	
Carta, cancelleria e stampati	**347.767**	**0,47**	**100,00**
Carta	71.267	0,10	20,49
Cancelleria	171.309	0,23	49,26
Stampati	105.191	0,14	30,25
Giornali e pubblicazioni	**156.997**	**0,21**	**100,00**
Giornali e riviste	116.921	0,16	74,47
Pubblicazioni	40.076	0,05	25,53
Materiali e accessori	**2.564.717**	**3,43**	**100,00**
Vestiario	45.087	0,06	1,76
Carburanti, combustibili e lubrificanti	453.573	0,61	17,69
Accessori per uffici, alloggi, mense	5.929	0,01	0,23
Strumenti tecnico-specialistici	53.834	0,07	2,10
Materiale tecnico-specialistico	185.331	0,25	7,23
Materiale informatico	42.857	0,06	1,67
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.778.106	2,38	69,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**71.245.845**	**95,39**	
Consulenza	**40.506.123**	**54,23**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	21.700	0,03	0,05
Tecnico-scientifica	31.197.814	41,77	77,02
Informatica	8.102.950	10,85	20,00
Interpretariato e traduzioni	2.000	0,00	0,00
Esperti esterni	836.598	1,12	2,07

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Altre consulenze	345.061	0,46	0,85
Assistenza	**3.163**	**0,00**	**100,00**
Medico-sanitaria	3.163	0,00	100,00
Promozione	**9.263.412**	**12,40**	**100,00**
Pubblicità	7.855.296	10,52	84,80
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.408.116	1,89	15,20
Formazione e addestramento	**1.078.027**	**1,44**	**100,00**
Formazione professionale generica	335.744	0,45	31,14
Formazione professionale specialistica	742.283	0,99	68,86
Manutenzione ordinaria	**3.922.579**	**5,25**	**100,00**
Immobili	87.488	0,12	2,23
Mobili, arredi e accessori	18.130	0,02	0,46
Impianti e macchinari	684.301	0,92	17,45
Mezzi di trasporto	128.056	0,17	3,26
Hardware	198.373	0,27	5,06
Software	2.806.231	3,76	71,54
Noleggi e locazioni e leasing	**10.896.149**	**14,59**	**100,00**
Impianti e macchinari	40.255	0,05	0,37
Immobili	9.068.218	12,14	83,22
Hardware	109.072	0,15	1,00
Licenze	466.629	0,62	4,28
Mezzi di trasporto	1.206.740	1,62	11,07
Altri beni	5.235	0,01	0,05

MINISTERO DELLA SALUTE
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
Utenze e canoni	**3.710.925**	**4,97**	**100,00**
Telefonia fissa	1.130.691	1,51	30,47
Telefonia mobile	169.422	0,23	4,57
Reti di trasmissione	1.728.726	2,31	46,58
Energia elettrica	340.712	0,46	9,18
Acqua	177.818	0,24	4,79
Gas	137.556	0,18	3,71
Altri canoni	26.000	0,03	0,70
Servizi ausiliari	**1.765.924**	**2,36**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	670.281	0,90	37,96
Pulizia e lavanderia	906.152	1,21	51,31
Stampa e rilegatura	9.754	0,01	0,55
Trasporti, traslochi e facchinaggio	115.787	0,16	6,56
Altri servizi ausiliari	63.950	0,09	3,62
Assicurazioni	**99.543**	**0,13**	**100,00**
Assicurazioni su beni mobili	49.446	0,07	49,67
Altre assicurazioni	50.097	0,07	50,33
Altri costi	**371.666**	**0,50**	
Per doveri assolti dai cittadini	**24.769**	**0,03**	**100,00**
Collaborazione con le istituzioni	24.769	0,03	100,00
Amministrativi	**152.847**	**0,20**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	146.098	0,20	95,58
Rappresentanza	1.397	0,00	0,91

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Pubblicazione bandi di gara	5.352	0,01	3,50
Imposte	**9.240**	**0,01**	**100,00**
Imposte sul registro	9.240	0,01	100,00
Tasse	**184.810**	**0,25**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	161.420	0,22	87,34
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	18.827	0,03	10,19
Altre tasse	4.563	0,01	2,47
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**74.686.992**	**100,00**	

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**25.823**	**100,00**	**100,00**
Fornitori	25.823	100,00	100,00
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**25.823**	**100,00**	

MINISTERO DELLA SALUTE
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	**7.701.209**	**76,87**	**100,00**
Opere dell'ingegno	7.701.209	76,87	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.838.900**	**18,36**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	95.028	0,95	5,17
Macchinari per ufficio	651.812	6,51	35,45
Mobili e arredi per ufficio	355.164	3,55	19,31
Impianti e attrezzature	64.408	0,64	3,50
Hardware	672.488	6,71	36,57
Manutenzioni straordinarie	**477.958**	**4,77**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	3.142	0,03	0,66
Macchinari per ufficio	160	0,00	0,03
Mobili ed arredi	120	0,00	0,03
Hardware	13.612	0,14	2,85
Software	460.924	4,60	96,44
TOTALE AMMORTAMENTI	**10.018.067**	**100,00**	

MINISTERO DELLA SALUTE

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	174	5,09	8.403.626	4,77	8.251.817	4,75	7.809	1,64	144.000	7,08
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	479	14,03	25.191.216	14,30	24.669.710	14,21	10.507	2,21	510.999	25,11
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	22	0,64	1.693.491	0,96	1.671.889	0,96	2.102	0,44	19.500	0,96
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	133	3,89	8.596.742	4,88	8.422.643	4,85	2.100	0,44	171.999	8,45
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	265	7,75	11.441.832	6,50	11.199.730	6,45	2.102	0,44	240.000	11,79
Direzione generale del Sistema Informativo	43	1,26	2.300.422	1,31	2.236.821	1,29	2.101	0,44	61.500	3,02
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	0,50	1.158.728	0,66	1.138.626	0,66	2.102	0,44	18.000	0,88
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.435	42,01	73.373.405	41,66	72.613.360	41,83	176.963	37,15	583.082	28,65
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	25	0,72	1.768.465	1,00	1.742.155	1,00	6.810	1,43	19.500	0,96
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,54	7.168.348	4,07	7.027.351	4,05	67.300	14,13	73.697	3,62
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	69	2,02	4.102.832	2,33	3.839.406	2,21	10.218	2,14	253.208	12,44
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.220	35,73	60.333.760	34,26	60.004.448	34,56	92.635	19,44	236.677	11,63
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1.327	38,86	69.147.472	39,26	68.069.220	39,21	281.127	59,01	797.125	39,17
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	17	0,49	1.369.035	0,78	1.345.725	0,78	8.310	1,74	15.000	0,74
Direzione generale della prevenzione sanitaria	128	3,75	8.210.225	4,66	8.116.204	4,68	10.019	2,10	84.002	4,13

MINISTERO DELLA SALUTE

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 generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	255	7,45	13.739.478	7,80	13.620.043	7,85	21.934	4,60	97.501	4,79
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	44	1,29	2.682.342	1,52	2.638.032	1,52	8.310	1,74	36.000	1,77
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	67	1,96	3.562.180	2,02	3.514.252	2,02	8.311	1,74	39.617	1,95
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	503	14,73	23.100.043	13,12	22.639.599	13,04	175.439	36,83	285.005	14,00
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	314	9,19	16.484.169	9,36	16.195.365	9,33	48.804	10,24	240.000	11,79
Totale costi dell'Amministrazione	**3.415**	**100,00**	**176.115.718**	**100,00**	**173.604.106**	**100,00**	**476.406**	**100,00**	**2.035.206**	**100,00**

PARTE V

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Aggiornamento del budget
Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche
Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento
Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi
Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anni persona
Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

Assegnazione risorse
Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.L.vo n. 165/01).

Attività finali
Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)
Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio
Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (arti-

coli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.
La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Budget rivisto

Il budget rivisto viene elaborato in sede di controllo dei risultati ottenuti in corso di gestione. Sulla base della "rilevazione dei costi" del primo semestre dell'anno infatti, è possibile operare una ridefinizione degli obiettivi prefissati e delle risorse necessarie al loro raggiungimento. In corso di gestione, pertanto, si procede alla "revisione del budget" definito per l'anno in corso, al fine di correlare gli obiettivi da perseguire alle risorse disponibili relativamente al secondo semestre, anche in presenza di sopravvenute, eventuali nuove ed impreviste esigenze manifestatesi in corso d'anno.

Capitolo

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo

Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.
Ad ogni Centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.
Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente Centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.
Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.
Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi
Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale
Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Articolata su sei livelli sequenziali [1.Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
Il quarto livello (le Missioni Istituzionali) è stato aggiornato, in condivisione con le Amministrazioni, nel 2002.

Competenza economica
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria
Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Consuntivo
(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica
Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica
Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria
Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità revisionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione
Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione
Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati
Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale
Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D.L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale
Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni
Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso
Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare
Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni
Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo
(Vedi *Missioni istituzionali*.)

Gruppi
Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali
Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari
Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti
Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie). E' articolato in tre livelli sequenziali che rappresentano un diverso dettaglio delle risorse utilizzate.

Processo budgetario
(vedi Budget)

Progetto
Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma
Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativo costi-risultati
Apposita sezione della nota preliminare al

Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione
E' l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi
Con la rilevazione dei costi si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.
La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).
La rilevazione dei costi del secondo semestre avviene a consuntivo, in fase di controllo, e consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio.
Entrambe le rilevazioni, inserendosi all'interno del processo budgetario, consentono, oltre alla naturale funzione di controllo ad esse propria, di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse
Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi
Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali:il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni
Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa
Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della)
Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi
Costi previsti e sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale
Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base
Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.