

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/1

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	128.413	18.735	52	6.138	153.338	0,19	100,00				153.338	0,05
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.602.744	408.987	12.448	79.846	3.104.024	3,82	3,21	93.513.501	40,42	96,79	96.617.525	30,91
Organi esecutivi e legislativi	98.059	7.017	1	1.593	106.670	0,13	4,01	2.552.758	1,10	95,99	2.659.429	0,85
Organi costituzionali								1.675.667	0,72	100,00	1.675.667	0,54
Organi a rilevanza costituzionale	98.059	7.017	1	1.593	106.670	0,13	10,84	877.091	0,38	89,16	983.761	0,31
Affari finanziari e fiscali	1.356.708	182.620	7.015	44.079	1.590.422	1,96	29,39	3.820.468	1,65	70,61	5.410.890	1,73
Politiche di Bilancio	60.518	41.709	4.396	18.180	124.804	0,15	100,00				124.804	0,04
Vigilanza sulla spesa pubblica	148.207	29.405	139	6.857	184.608	0,23	100,00				184.608	0,06
Emissione e gestione del debito pubblico	8.018	4.315	530	2.367	15.231	0,02	99,52	73	0,00	0,48	15.304	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.478	5.600	1.637	1.398	15.113	0,02	23,21	50.000	0,02	76,79	65.113	0,02
Gestione dei tributi								5	0,00	100,00	5	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	964.425	66.828	3	4.588	1.035.844	1,28	93,74	69.232	0,03	6,26	1.105.076	0,35
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	572	422	12	313	1.318	0,00	1,62	80.000	0,03	98,38	81.318	0,03
Funzione giurisdizionale tributaria	118.662	16.740	5	312	135.719	0,17	100,00				135.719	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	14.478	9.604	261	6.781	31.124	0,04	0,86	3.594.041	1,55	99,14	3.625.165	1,16
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.991	1.554	2	969	5.516	0,01	100,00				5.516	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	32.359	6.444	29	2.315	41.146	0,05	60,31	27.078	0,01	39,69	68.224	0,02
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.								39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	566.427	86.734	18	9.110	662.289	0,82	62,13	403.666	0,17	37,87	1.065.956	0,34
Cerimoniale	9.189	2.647		400	12.236	0,02	100,00				12.236	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale	111.566	21.288	2	2.637	135.493	0,17	33,00	275.096	0,12	67,00	410.588	0,13
Politiche migratorie e sociali	77.247	9.421	3	1.276	87.947	0,11	85,46	14.967	0,01	14,54	102.915	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	79.802	14.555	3	1.150	95.509	0,12	56,36	73.966	0,03	43,64	169.475	0,05

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/2

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Gestione delle crisi internazionali	23.271	2.979	1	344	26.594	0,03	100,00				26.594	0,01
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.569	1.338		113	12.021	0,01	100,00				12.021	0,00
Integrazione europea	63.342	10.872	2	934	75.150	0,09	89,77	8.567	0,00	10,23	83.717	0,03
Tutela degli italiani all'estero	163.130	19.825	6	1.887	184.848	0,23	93,23	13.428	0,01	6,77	198.276	0,06
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia	28.312	3.809	1	369	32.491	0,04	64,81	17.642	0,01	35,19	50.134	0,02
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	60.872	19.629	2.841	1.969	85.311	0,11	19,24	358.170	0,15	80,76	443.480	0,14
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	60.872	19.629	2.841	1.969	85.311	0,11	19,24	358.170	0,15	80,76	443.480	0,14
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	3.639	1.799	315	181	5.934	0,01	2,62	220.887	0,10	97,38	226.821	0,07
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	3.639	1.799	315	181	5.934	0,01	2,62	220.887	0,10	97,38	226.821	0,07
Servizi generali del personale	4.636	270	38	88	5.032	0,01	100,00				5.032	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.636	270	38	88	5.032	0,01	100,00				5.032	0,00
Servizi di programmazione	25.695	12.338	341	4.043	42.417	0,05	11,61	322.976	0,14	88,39	365.392	0,12
Programmazione economico finanziaria	11.662	6.845	220	3.202	21.929	0,03	6,36	322.976	0,14	93,64	344.905	0,11
Coesione e riequilibrio territoriale	14.033	5.493	121	841	20.487	0,03	100,00				20.487	0,01
Servizi statistici								144.683	0,06	100,00	144.683	0,05
Sistema statistico nazionale								144.683	0,06	100,00	144.683	0,05
Altri servizi generali	311.925	63.092	827	3.088	378.933	0,47	25,29	1.119.431	0,48	74,71	1.498.364	0,48
Monetazione	1.702	467		220	2.389	0,00	0,22	1.067.874	0,46	99,78	1.070.263	0,34
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.650	761		114	10.525	0,01	78,11	2.950	0,00	21,89	13.476	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.216	719	650	86	5.671	0,01	100,00				5.671	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti		37			37	0,00	100,00				37	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	77.576	1.846	4	287	79.711	0,10	100,00				79.711	0,03
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	697	257	4	67	1.026	0,00	100,00				1.026	0,00
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.079	129	152	30	2.390	0,00	4,69	48.607	0,02	95,31	50.996	0,02
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	216.006	58.876	17	2.284	277.184	0,34	100,00				277.184	0,09

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/3

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Ricerca di base	3.139	12.691		61	15.891	0,02	0,70	2.242.852	0,97	99,30	2.258.743	0,72
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	789	2.170		44	3.003	0,00	1,61	183.144	0,08	98,39	186.147	0,06
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.350	10.522		17	12.888	0,02	0,62	2.059.708	0,89	99,38	2.072.596	0,66
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	171.642	22.796	1.051	15.635	211.125	0,26	3,60	5.649.440	2,44	96,40	5.860.564	1,88
Servizi elettorali	94.402	16.988	1.033	11.750	124.173	0,15	69,30	54.998	0,02	30,70	179.171	0,06
Diritti politici e civili	2.499	200		14	2.713	0,00	100,00				2.713	0,00
Rapporti con enti territoriali	15.374	3.984		3.438	22.795	0,03	96,14	916	0,00	3,86	23.712	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.582.035	2,41	100,00	5.582.035	1,79
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali								9.177	0,00	100,00	9.177	0,00
Tutela dei diritti umani	2.177	291		35	2.504	0,00	51,97	2.313	0,00	48,03	4.817	0,00
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	970	137		19	1.125	0,00	100,00				1.125	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.853	1.077	18	337	56.285	0,07	100,00				56.285	0,02
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.369	120		42	1.530	0,00	100,00				1.530	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								76.674.670	33,14	100,00	76.674.670	24,53
Trasferimenti agli enti territoriali								76.674.670	33,14	100,00	76.674.670	24,53
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	17,15	86,70	2.134.832	0,92	13,30	16.053.793	5,14
Difesa militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	16,78	99,92	11.569	0,01	0,08	13.628.541	4,36
Predisposizione dello strumento militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	16,78	99,92	11.569	0,01	0,08	13.628.541	4,36
Difesa civile	86.129	25.898	176	6.081	118.285	0,15	5,81	1.917.741	0,83	94,19	2.036.026	0,65
Interventi per pubbliche calamita'	86.129	25.898	176	6.081	118.285	0,15	5,81	1.917.741	0,83	94,19	2.036.026	0,65
Aiuti militari all'estero	1.024	162		7	1.194	0,00	0,58	203.584	0,09	99,42	204.778	0,07
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.024	162		7	1.194	0,00	0,58	203.584	0,09	99,42	204.778	0,07

Tavola 5/4

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.193	115.614		327	123.134	0,15	100,00				123.134	0,04
Ricerca per la difesa	7.193	115.614		327	123.134	0,15	100,00				123.134	0,04
Difesa non altrimenti classificabile	35.781	18.111	11	5.474	59.377	0,07	96,84	1.936	0,00	3,16	61.314	0,02
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.781	18.111	11	5.474	59.377	0,07	96,84	1.936	0,00	3,16	61.314	0,02
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	20,92	96,14	682.405	0,29	3,86	17.665.191	5,65
Servizi di polizia	7.539.121	855.134	8.440	213.779	8.616.473	10,62	99,81	16.106	0,01	0,19	8.632.579	2,76
Programmazione e coordinamento forze di polizia	51.737	4.532	14	3.232	59.515	0,07	100,00				59.515	0,02
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	7	1	4	288	0,00	36,43	503	0,00	63,57	791	0,00
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.392.658	838.174	8.425	201.760	8.441.017	10,40	99,82	15.603	0,01	0,18	8.456.620	2,71
Salvaguardia della vita umana in mare	94.450	12.420		8.784	115.653	0,14	100,00				115.653	0,04
Servizi antincendio	1.320.031	173.436	50	63.005	1.556.522	1,92	99,97	520	0,00	0,03	1.557.042	0,50
Prevenzione	100.943	7.811		2.638	111.391	0,14	100,00	2	0,00	0,00	111.393	0,04
Soccorso	1.219.088	165.625	50	60.368	1.445.131	1,78	99,96	518	0,00	0,04	1.445.649	0,46
Tribunali	3.022.555	1.086.043	5.296	49.680	4.163.574	5,13	94,32	250.869	0,11	5,68	4.414.443	1,41
Giustizia civile e penale	3.020.187	1.082.690	5.296	49.462	4.157.634	5,12	94,82	227.305	0,10	5,18	4.384.939	1,40
Giustizia minorile	1.109	568		152	1.829	0,00	96,62	64	0,00	3,38	1.893	0,00
Infrastrutture per la giustizia								23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.259	2.785		66	4.110	0,01	100,00				4.110	0,00
Carceri	2.055.690	538.598	1.986	47.007	2.643.280	3,26	86,44	414.748	0,18	13,56	3.058.028	0,98
Amministrazione penitenziaria	1.946.105	515.861	967	44.044	2.506.977	3,09	86,92	377.194	0,16	13,08	2.884.171	0,92
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	95.539	14.763	433	2.315	113.050	0,14	93,90	7.340	0,00	6,10	120.390	0,04
Infrastrutture penitenziarie	11.880	2.684	586	268	15.418	0,02	33,79	30.214	0,01	66,21	45.632	0,01
Infrastrutture per i servizi minorili	2.166	5.290		380	7.835	0,01	100,00				7.835	0,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.816	1.074		47	2.937	0,00	94,77	162	0,00	5,23	3.099	0,00
Ricerca in materia penale e criminologica	1.816	1.074		47	2.937	0,00	94,77	162	0,00	5,23	3.099	0,00
4 - Affari economici	943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	1,57	2,85	43.371.150	18,75	97,15	44.642.940	14,28

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/5

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Affari generali economici e commerciali	166.377	39.575	727	64.795	271.474	0,33	1,27	21.125.509	9,13	98,73	21.396.983	6,85
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.579	6.201	26	1.049	28.855	0,04	5,62	484.834	0,21	94,38	513.688	0,16
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	4.062	573		89	4.723	0,01	1,50	309.460	0,13	98,50	314.183	0,10
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	38.193	6.833	1	607	45.634	0,06	59,11	31.561	0,01	40,89	77.195	0,02
Politica economica in ambito Unione Europea	12.564	5.999	42	1.803	20.408	0,03	0,10	19.949.634	8,62	99,90	19.970.043	6,39
Settore assicurativo	307	52	1	7	367	0,00	100,00				367	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	25.799	4.612	640	1.074	32.125	0,04	20,39	125.437	0,05	79,61	157.562	0,05
Settore del commercio e dei servizi	5.233	998	5	132	6.368	0,01	3,87	158.102	0,07	96,13	164.470	0,05
Tutela del mercato e dei consumatori	26.514	5.871	2	414	32.802	0,04	50,32	32.381	0,01	49,68	65.182	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	32.126	8.436	10	59.619	100.192	0,12	74,61	34.100	0,01	25,39	134.292	0,04
Affari generali del lavoro	119.371	12.953	154	3.269	135.746	0,17	1,36	9.840.875	4,25	98,64	9.976.621	3,19
Sostegno al mercato del lavoro	30.259	3.440	39	1.431	35.169	0,04	0,36	9.835.733	4,25	99,64	9.870.902	3,16
Rapporti con le parti sociali	29.134	2.541	39	852	32.565	0,04	100,00				32.565	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	28.899	2.526	38	852	32.316	0,04	87,42	4.651	0,00	12,58	36.967	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.223	2.185	39	88	28.534	0,04	98,31	491	0,00	1,69	29.025	0,01
Politica cooperativa	4.856	2.260		46	7.162	0,01	100,00				7.162	0,00
Agricoltura	52.489	12.792		1.511	66.792	0,08	5,81	1.083.025	0,47	94,19	1.149.817	0,37
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.057	323		20	1.401	0,00	75,94	444	0,00	24,06	1.845	0,00
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.142	5.961		96	10.200	0,01	32,31	21.367	0,01	67,69	31.568	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		13	1.503	0,00	77,46	438	0,00	22,54	1.941	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		24	1.427	0,00	0,14	1.019.460	0,44	99,86	1.020.887	0,33
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	415	62		13	490	0,00	100,00				490	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	43.860	6.254		1.335	51.450	0,06	100,00				51.450	0,02
Incentivazione per le opere di irrigazione	291	22		8	321	0,00	0,77	41.317	0,02	99,23	41.638	0,01

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/6

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Silvicoltura								21.457	0,01	100,00	21.457	0,01
Incentivazione nel settore della silvicoltura								21.457	0,01	100,00	21.457	0,01
Pesca e caccia	55.194	7.980	12	2.851	66.036	0,08	47,76	72.226	0,03	52,24	138.262	0,04
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.461	606	8	69	2.145	0,00	94,67	121	0,00	5,33	2.266	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	712	2.433	4	29	3.178	0,00	4,22	72.105	0,03	95,78	75.283	0,02
Controllo della pesca	53.021	4.940		2.753	60.714	0,07	100,00				60.714	0,02
Petrolio e gas naturali	3.820	275		102	4.197	0,01	21,32	15.494	0,01	78,68	19.691	0,01
Programmazione del settore energetico	1.418	86		32	1.535	0,00	100,00				1.535	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore	2.402	188		56	2.646	0,00	100,00				2.646	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi		2		14	16	0,00	100,00				16	0,00
Metanizzazione								15.494	0,01	100,00	15.494	0,00
Combustibili nucleari	311	24		18	354	0,00	53,64	306	0,00	46,36	660	0,00
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	311	24		18	354	0,00	53,64	306	0,00	46,36	660	0,00
Energia elettrica	678	2.831		40	3.549	0,00	26,19	10.000	0,00	73,81	13.549	0,00
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	180	18		18	216	0,00	2,12	10.000	0,00	97,88	10.216	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	498	2.813		22	3.333	0,00	100,00				3.333	0,00
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.943	272	1	102	3.318	0,00	10,15	29.374	0,01	89,85	32.692	0,01
Programmazione del settore minerario	82	6		16	104	0,00	100,00				104	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.361	179		62	2.603	0,00	100,00				2.603	0,00
Incentivazione del settore minerario	499	86	1	25	611	0,00	2,04	29.374	0,01	97,96	29.985	0,01
Attività manifatturiere	24.031	5.569	20	530	30.151	0,04	0,85	3.506.333	1,52	99,15	3.536.484	1,13
Programmazione del settore industriale	3.758	321		340	4.419	0,01	12,95	29.705	0,01	87,05	34.124	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.353	3.260		5	9.617	0,01	15,77	51.370	0,02	84,23	60.987	0,02
Incentivazione del settore industriale	12.939	1.908	20	183	15.050	0,02	0,51	2.944.391	1,27	99,49	2.959.441	0,95
Industria navalmeccanica ed armatoriale	981	80		3	1.064	0,00	0,24	440.868	0,19	99,76	441.932	0,14
Incentivazione del settore artigianale								40.000	0,02	100,00	40.000	0,01
Trasporti su strada	178.270	85.151	444	4.250	268.116	0,33	18,20	1.205.265	0,52	81,80	1.473.381	0,47
Circolazione stradale	150.644	71.544	375	4.115	226.678	0,28	93,03	16.982	0,01	6,97	243.660	0,08

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/7

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Autotrasporto	10.127	953	29	37	11.145	0,01	1,37	803.063	0,35	98,63	814.208	0,26
Sicurezza stradale	15.147	12.461	41	69	27.718	0,03	45,23	33.570	0,01	54,77	61.288	0,02
Strade ed autostrade	2.352	193		30	2.575	0,00	0,73	351.650	0,15	99,27	354.225	0,11
Trasporti per vie d'acqua	139.036	19.828	2	3.612	162.478	0,20	18,40	720.592	0,31	81,60	883.070	0,28
Trasporto marittimo	1.038	85		4	1.126	0,00	0,27	419.789	0,18	99,73	420.915	0,13
Navigazione marittima	47.856	3.168		1.765	52.790	0,07	100,00				52.790	0,02
Navigazione interna	1.424	124		13	1.562	0,00	4,51	33.053	0,01	95,49	34.615	0,01
Sicurezza della navigazione	70.650	15.588		1.724	87.962	0,11	87,63	12.414	0,01	12,37	100.376	0,03
Lavoro marittimo e portuale	3.380	254		31	3.666	0,00	50,34	3.617	0,00	49,66	7.282	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	14.688	609	1	74	15.372	0,02	5,76	251.719	0,11	94,24	267.091	0,09
Trasporti su rotaia	10.153	1.035	25	73	11.286	0,01	0,35	3.250.935	1,41	99,65	3.262.221	1,04
Rete nazionale	1.842	238	4	11	2.096	0,00	0,11	1.969.377	0,85	99,89	1.971.472	0,63
Rete locale	4.071	390	10	29	4.500	0,01	0,69	650.396	0,28	99,31	654.896	0,21
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.241	407	10	32	4.690	0,01	0,74	631.163	0,27	99,26	635.853	0,20
Trasporti aerei	83.427	21.822	26	1.251	106.526	0,13	47,72	116.717	0,05	52,28	223.242	0,07
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.393	63		9	1.465	0,00	7,70	17.564	0,01	92,30	19.028	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.053	52		7	1.113	0,00	1,61	68.112	0,03	98,39	69.225	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	80.526	21.672	26	1.229	103.454	0,13	100,00				103.454	0,03
Infrastrutture aeroportuali	455	34		6	495	0,00	1,57	31.041	0,01	98,43	31.535	0,01
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.504	207	4	29	2.743	0,00	4,76	54.932	0,02	95,24	57.675	0,02
Trasporto intermodale	1.168	108	1	23	1.300	0,00	2,58	49.157	0,02	97,42	50.458	0,02
Trasporti impianti a fune	1.336	98	3	6	1.443	0,00	20,00	5.774	0,00	80,00	7.218	0,00
Comunicazioni	32.460	3.201	15	3.885	39.561	0,05	3,21	1.191.632	0,52	96,79	1.231.193	0,39
Telecomunicazioni	19.876	2.384	15	2.272	24.547	0,03	31,94	52.297	0,02	68,06	76.844	0,02
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.297	590		715	9.602	0,01	100,00				9.602	0,00
Comunicazioni postali	4.286	227		898	5.412	0,01	0,47	1.139.335	0,49	99,53	1.144.747	0,37
Turismo	27.399	3.414	4	321	31.138	0,04	54,79	25.690	0,01	45,21	56.828	0,02

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/8

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	4.095	567	3	54	4.720	0,01	99,00	48	0,00	1,00	4.767	0,00
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	358	55		3	416	0,00	1,60	25.552	0,01	98,40	25.967	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	22.946	2.792	1	264	26.003	0,03	99,66	90	0,00	0,34	26.093	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	33.245	3.905	63	2.023	39.235	0,05	95,09	2.026	0,00	4,91	41.261	0,01
Ricerca nel settore economico								2.026	0,00	100,00	2.026	0,00
Ricerca in materia di lavoro	33.245	3.905	63	2.023	39.235	0,05	100,00				39.235	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	0,00	1,82	94.000	0,04	98,18	95.741	0,03
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	0,00	1,82	94.000	0,04	98,18	95.741	0,03
Ricerca e sviluppo per combustibili ed	123	5.003		16	5.142	0,01	2,40	209.405	0,09	97,60	214.547	0,07
Ricerca in materia di energia	123	5.003		16	5.142	0,01	2,40	209.405	0,09	97,60	214.547	0,07
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	5.045	9.251	4	75	14.374	0,02	1,78	791.888	0,34	98,22	806.262	0,26
Ricerca in ambito industriale	2.842	8.997	2	33	11.874	0,01	1,51	772.398	0,33	98,49	784.272	0,25
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.008	85		4	1.096	0,00	5,32	19.489	0,01	94,68	20.585	0,01
Ricerca in ambito minerario	1.195	170	2	38	1.405	0,00	100,00				1.405	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.017	1.200	5	24	4.246	0,01	91,96	371	0,00	8,04	4.617	0,00
Ricerca per il trasporto su strada	1.450	434	3	6	1.894	0,00	100,00				1.894	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	649	73	1	8	731	0,00	100,00				731	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	514	27		4	544	0,00	100,00				544	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	403	666		7	1.077	0,00	74,38	371	0,00	25,62	1.448	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.999	531		1.056	3.586	0,00	53,64	3.099	0,00	46,36	6.685	0,00
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	1.999	531		1.056	3.586	0,00	53,64	3.099	0,00	46,36	6.685	0,00

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/9

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
5 - Protezione dell'ambiente	236.554	91.735	126	7.583	335.997	0,41	35,31	615.692	0,27	64,69	951.690	0,30
Trattamento dei rifiuti	496	720		22	1.239	0,00	16,92	6.082	0,00	83,08	7.321	0,00
Rifiuti solidi urbani	199	483		9	692	0,00	16,07	3.615	0,00	83,93	4.308	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	297	237		13	547	0,00	18,14	2.467	0,00	81,86	3.013	0,00
Trattamento delle acque reflue	351	132		34	517	0,00	4,69	10.519	0,00	95,31	11.037	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	351	132		34	517	0,00	6,97	6.904	0,00	93,03	7.422	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								3.615	0,00	100,00	3.615	0,00
Riduzione dell'inquinamento	27.016	22.327		2.303	51.646	0,06	47,22	57.732	0,02	52,78	109.378	0,03
Inquinamento del suolo	577	209		21	807	0,00	2,75	28.546	0,01	97,25	29.353	0,01
Inquinamento del mare	19.545	11.380		1.720	32.646	0,04	80,76	7.777	0,00	19,24	40.423	0,01
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	261	109		10	380	0,00	9,52	3.615	0,00	90,48	3.995	0,00
Inquinamento atmosferico	697	2.538		41	3.277	0,00	23,68	10.563	0,00	76,32	13.840	0,00
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.757	2.686		330	5.773	0,01	100,00				5.773	0,00
Inquinamento acustico	519	2.463		25	3.007	0,00	45,41	3.615	0,00	54,59	6.623	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.141	478		130	2.749	0,00	100,00				2.749	0,00
Prevenzione del rischio industriale	519	2.463		25	3.007	0,00	45,41	3.615	0,00	54,59	6.623	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	123.802	40.004	126	2.902	166.833	0,21	27,61	437.453	0,19	72,39	604.286	0,19
Tutela e conservazione della flora e della fauna	40.411	15.037		828	56.276	0,07	82,15	12.231	0,01	17,85	68.507	0,02
Beni ambientali e paesaggistici	20.035	2.527		80	22.641	0,03	14,44	134.159	0,06	85,56	156.800	0,05
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	59.506	21.682		1.354	82.543	0,10	59,48	56.227	0,02	40,52	138.769	0,04
Assetto idrogeologico	3.072	719	126	627	4.544	0,01	2,13	208.496	0,09	97,87	213.040	0,07

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/10

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Opere idrauliche	779	38		13	830	0,00	3,05	26.341	0,01	96,95	27.170	0,01
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	37.911	14.748		452	53.112	0,07	36,48	92.487	0,04	63,52	145.598	0,05
Ricerca in materia di protezione ambientale	37.911	14.748		452	53.112	0,07	36,48	92.487	0,04	63,52	145.598	0,05
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	46.977	13.803		1.870	62.650	0,08	84,58	11.419	0,00	15,42	74.069	0,02
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	44.492	2.183		1.792	48.467	0,06	93,06	3.615	0,00	6,94	52.082	0,02
Danno ambientale	1.030	3.342		35	4.408	0,01	36,89	7.540	0,00	63,11	11.948	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	519	2.463		25	3.007	0,00	100,00				3.007	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	269	1.486		5	1.759	0,00	100,00				1.759	0,00
Sviluppo sostenibile	667	4.329		13	5.009	0,01	95,00	263	0,00	5,00	5.273	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.580	2.911	4	983	55.477	0,07	4,06	1.310.468	0,57	95,94	1.365.945	0,44
Sviluppo delle abitazioni	2.474	169	1	29	2.673	0,00	0,38	696.781	0,30	99,62	699.454	0,22
Edilizia abitativa e residenziale	2.474	169	1	29	2.673	0,00	0,38	696.781	0,30	99,62	699.454	0,22
Assetto territoriale	7.539	448	3	103	8.093	0,01	2,41	328.424	0,14	97,59	336.517	0,11
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.316	291	3	86	6.695	0,01	2,00	328.424	0,14	98,00	335.119	0,11
Abusivismo edilizio	1.223	158		17	1.398	0,00	100,00				1.398	0,00
Approvvigionamento idrico	41.566	2.294		851	44.711	0,06	13,55	285.263	0,12	86,45	329.974	0,11
Acquedotti	246	25		16	287	0,00	0,32	88.249	0,04	99,68	88.536	0,03
Utilizzo di risorse idriche	41.321	2.268		835	44.424	0,05	18,40	197.014	0,09	81,60	241.438	0,08
7 - Sanita'	140.864	92.815		6.775	240.454	0,30	1,63	14.499.114	6,27	98,37	14.739.569	4,72
Prodotti farmaceutici	5.070	1.496		302	6.868	0,01	12,36	48.706	0,02	87,64	55.574	0,02
Medicinali ad uso umano	4.149	1.282		253	5.683	0,01	10,45	48.706	0,02	89,55	54.390	0,02
Medicinali veterinari	921	214		49	1.184	0,00	100,00				1.184	0,00
Altri prodotti sanitari	7.573	1.554		806	9.933	0,01	100,00				9.933	0,00
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.096	1.110		717	5.923	0,01	100,00				5.923	0,00

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/11

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Mangimi	3.477	444		89	4.010	0,00	100,00				4.010	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.860	261		54	2.175	0,00	100,00				2.175	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.860	261		54	2.175	0,00	100,00				2.175	0,00
Servizi di sanità pubblica	113.426	80.381		3.877	197.684	0,24	32,67	407.342	0,18	67,33	605.026	0,19
Prevenzione in materia di salute umana	7.004	68.593		926	76.523	0,09	75,17	25.277	0,01	24,83	101.800	0,03
Assistenza sanitaria umana	14.987	4.553		1.533	21.073	0,03	5,33	374.182	0,16	94,67	395.255	0,13
Sanità veterinaria	16.412	3.091		683	20.185	0,02	71,92	7.883	0,00	28,08	28.068	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	75.024	4.143		735	79.902	0,10	100,00				79.902	0,03
Ricerca e sviluppo per la sanità	7.297	5.658		449	13.404	0,02	3,08	421.963	0,18	96,92	435.367	0,14
Ricerca per il settore della sanità pubblica	7.297	5.658		449	13.404	0,02	3,27	396.309	0,17	96,73	409.713	0,13
Ricerca per il settore zooprofilattico								25.654	0,01	100,00	25.654	0,01
Sanità non altrimenti classificabile	5.638	3.465		1.288	10.391	0,01	0,08	13.621.103	5,89	99,92	13.631.494	4,36
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	1.587	2.092		290	3.969	0,00	16,54	20.024	0,01	83,46	23.993	0,01
Programmazione in materia sanitaria	4.051	1.373		998	6.422	0,01	0,05	12.938.960	5,59	99,95	12.945.382	4,14
Infrastrutture sanitarie								662.119	0,29	100,00	662.119	0,21
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	553.508	101.430	53	31.406	686.397	0,85	26,85	1.870.229	0,81	73,15	2.556.625	0,82
Attività ricreative	563	179		8	749	0,00	0,25	293.907	0,13	99,75	294.657	0,09
Giochi, concorsi e lotterie								65.000	0,03	100,00	65.000	0,02
Attività sportive	563	179		8	749	0,00	0,33	228.907	0,10	99,67	229.657	0,07
Attività culturali	473.061	86.472	39	28.806	588.378	0,72	47,11	660.475	0,29	52,89	1.248.853	0,40
Beni librari	85.977	26.957		6.582	119.516	0,15	93,57	8.219	0,00	6,43	127.736	0,04
Beni architettonici e monumentali	26.650	2.191	1	124	28.965	0,04	32,96	58.927	0,03	67,04	87.892	0,03
Beni archeologici	179.742	18.895	37	750	199.423	0,25	93,98	12.784	0,01	6,02	212.207	0,07
Beni artistici e storici	93.109	13.579		17.911	124.599	0,15	85,65	20.869	0,01	14,35	145.468	0,05
Beni archivistici	64.878	19.585	2	2.076	86.541	0,11	98,87	986	0,00	1,13	87.527	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.775	2.594		310	15.680	0,02	100,00				15.680	0,01

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/12

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali								48.939	0,02	100,00	48.939	0,02
Settore dello spettacolo	5.367	1.928		85	7.381	0,01	1,43	508.968	0,22	98,57	516.349	0,17
Beni demoetnoantropologici	4.564	742		967	6.273	0,01	88,88	785	0,00	11,12	7.057	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	15.413	1.537	7	431	17.388	0,02	2,34	725.885	0,31	97,66	743.272	0,24
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.555	346	7	216	7.124	0,01	3,17	217.383	0,09	96,83	224.507	0,07
Editoria	3.542	780		89	4.411	0,01	0,90	486.250	0,21	99,10	490.661	0,16
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.069	72		6	1.147	0,00	100,00				1.147	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria								22.252	0,01	100,00	22.252	0,01
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.247	339		120	4.705	0,01	100,00				4.705	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.667	307	1	39	5.014	0,01	2,76	176.931	0,08	97,24	181.945	0,06
Rapporti con le confessioni religiose	1.335	90		11	1.436	0,00	100,00				1.436	0,00
Infrastrutture per il culto	276	8	1	4	289	0,00	1,98	14.304	0,01	98,02	14.593	0,00
Fondo edifici di culto	3.055	210		24	3.289	0,00	64,53	1.808	0,00	35,47	5.097	0,00
Sostegno ai partiti politici								160.819	0,07	100,00	160.819	0,05
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	59.804	12.936	6	2.122	74.868	0,09	85,18	13.031	0,01	14,82	87.899	0,03
Ricerca per i beni librari	3.032	860		181	4.073	0,01	65,94	2.104	0,00	34,06	6.177	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	13.797	1.784		121	15.702	0,02	100,00				15.702	0,01
Ricerca per i beni archeologici	11.983	1.229	5	94	13.311	0,02	54,92	10.924	0,00	45,08	24.235	0,01
Ricerca per i beni artistici e storici	5.045	1.483		907	7.436	0,01	100,00				7.436	0,00
Ricerca per i beni archivistici	25.169	7.429	1	607	33.205	0,04	100,00				33.205	0,01
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	387	89		203	678	0,00	100,00				678	0,00
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	392	62		8	462	0,00	100,00				462	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo								3	0,00	100,00	3	0,00
9 - Istruzione	37.224.280	1.122.776	2.763	79.284	38.429.104	47,35	81,46	8.748.709	3,78	18,54	47.177.813	15,10
Istruzione prescolastica	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	5,17	98,49	64.135	0,03	1,51	4.260.090	1,36
Scuola materna	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	5,17	98,49	64.135	0,03	1,51	4.260.090	1,36

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/13

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Istruzione primaria	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	15,04	98,58	176.431	0,08	1,42	12.384.959	3,96
Scuola elementare	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	15,04	98,58	176.431	0,08	1,42	12.384.959	3,96
Istruzione secondaria inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	10,89	98,69	117.343	0,05	1,31	8.956.609	2,87
Scuola media inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	10,89	98,69	117.343	0,05	1,31	8.956.609	2,87
Istruzione secondaria superiore	12.417.982	336.684	930	29.974	12.785.571	15,75	98,64	175.931	0,08	1,36	12.961.501	4,15
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.002.561	124.535	330	9.662	4.137.087	5,10	98,48	63.985	0,03	1,52	4.201.072	1,34
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	574.225	11.754	47	1.319	587.345	0,72	99,06	5.570	0,00	0,94	592.916	0,19
Istruzione tecnica	4.801.125	133.894	332	11.668	4.947.018	6,10	98,72	63.898	0,03	1,28	5.010.916	1,60
Istruzione professionale	3.040.071	66.501	221	7.326	3.114.120	3,84	98,65	42.478	0,02	1,35	3.156.598	1,01
Istruzione post-secondaria non superiore	2.864	1.322		54	4.240	0,01	100,00				4.240	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.864	1.322		54	4.240	0,01	100,00				4.240	0,00
Primo grado di istruzione superiore	3.073	3.603		7	6.683	0,01	0,09	7.673.122	3,32	99,91	7.679.805	2,46
Sistema universitario	1.536	2.865		3	4.404	0,01	0,06	7.276.463	3,15	99,94	7.280.867	2,33
Infrastrutture universitarie	1.538	739		3	2.280	0,00	0,57	396.659	0,17	99,43	398.938	0,13
Secondo grado di istruzione superiore	1.315	604		180	2.099	0,00	1,13	183.757	0,08	98,87	185.857	0,06
Formazione post-universitaria	1.315	604		180	2.099	0,00	1,13	183.757	0,08	98,87	185.857	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	73.917	1.504	3	90	75.515	0,09	100,00				75.515	0,02
Educandi e convitti	73.917	1.504	3	90	75.515	0,09	100,00				75.515	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	164.630	8.611		574	173.816	0,21	100,00				173.816	0,06
Ricerca per la didattica	164.630	8.611		574	173.816	0,21	100,00				173.816	0,06
Istruzione non altrimenti classificabile	56.813	79.300	2	1.314	137.429	0,17	27,74	357.991	0,15	72,26	495.420	0,16
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	32.409	30.648		920	63.978	0,08	34,28	122.677	0,05	65,72	186.655	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.250	45.708		101	50.058	0,06	22,24	174.981	0,08	77,76	225.039	0,07
Istruzione all'estero	19.774	2.558	1	289	22.621	0,03	44,33	28.405	0,01	55,67	51.027	0,02
Istituzioni scolastiche internazionali	97	379			476	0,00	56,05	373	0,00	43,95	849	0,00
Infrastrutture scolastiche	283	8	1	4	296	0,00	0,93	31.555	0,01	99,07	31.851	0,01
10 - Protezione sociale	194.144	37.414	1.559	5.834	238.952	0,29	0,37	64.618.423	27,93	99,63	64.857.375	20,75
Invalidita'	45.401	11.763	3	1.458	58.625	0,07	0,33	17.765.034	7,68	99,67	17.823.659	5,70
Invalidita' civile	45.401	11.763	3	1.458	58.625	0,07	0,33	17.765.034	7,68	99,67	17.823.659	5,70
Vecchiaia	18.901	11.831	5	729	31.466	0,04	0,14	22.383.825	9,67	99,86	22.415.291	7,17

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/14

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Pensioni di guerra								5.587.697	2,42	100,00	5.587.697	1,79
Pensioni	18.752	11.799	5	723	31.279	0,04	1,39	2.211.639	0,96	98,61	2.242.918	0,72
Tutela degli anziani	149	32		6	187	0,00	0,00	14.584.490	6,30	100,00	14.584.677	4,67
Famiglia	486	148		20	654	0,00	0,03	2.511.591	1,09	99,97	2.512.245	0,80
Tutela della famiglia	486	148		20	654	0,00	0,03	2.511.591	1,09	99,97	2.512.245	0,80
Disoccupazione	28.766	2.526	38	801	32.131	0,04	1,31	2.419.773	1,05	98,69	2.451.905	0,78
Sostegno all'occupazione	28.766	2.526	38	801	32.131	0,04	1,31	2.419.773	1,05	98,69	2.451.905	0,78
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	40.868	4.033	40	902	45.844	0,06	0,90	5.033.289	2,18	99,10	5.079.132	1,63
Assistenza sociale per particolari categorie	40.593	4.020	40	901	45.555	0,06	0,90	5.033.289	2,18	99,10	5.078.844	1,63
Minoranze etniche	275	13		1	288	0,00	100,00				288	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.723	7.112	1.472	1.925	70.232	0,09	0,48	14.504.912	6,27	99,52	14.575.143	4,66
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.314	3.452	2	742	33.510	0,04	0,24	14.110.552	6,10	99,76	14.144.062	4,53
Infortuni sul lavoro	23.330	2.169		569	26.068	0,03	81,09	6.079	0,00	18,91	32.147	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	333	9	2	4	348	0,00	0,12	289.403	0,13	99,88	289.751	0,09
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.412	936	883	440	5.671	0,01	15,96	29.850	0,01	84,04	35.521	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	399	111	1	37	548	0,00	31,37	1.200	0,00	68,63	1.748	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	833	220		74	1.127	0,00	2,30	47.827	0,02	97,70	48.954	0,02
Servizi e protezioni sociali	1.025	93		59	1.176	0,00	100,00				1.176	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	122	585		1.783	0,00	8,19	20.000	0,01	91,81	21.783	0,01
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	3.954.630	633.337	14.753	1.142.597	5.745.317	7,08	100,00				5.745.317	1,84
TOTALE GENERALE (*)	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	100,00	25,97	231.364.522	100,00	74,03	312.527.121	100,00

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

Tavola 6

BUDGET DELLO STATO 2005
Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2005				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	35.803.540	35.621.623	71.425.162	88,00	64.203	64.210	128.413	0,16	33.762.665	33.579.454	67.342.119	82,97	1.976.672	1.977.959	3.954.630	4,87
Retribuzioni	34.899.486	34.685.601	69.585.088	85,74	61.910	61.861	123.771	0,15	32.950.902	32.736.675	65.687.576	80,93	1.886.674	1.887.066	3.773.740	4,65
Missioni	218.197	235.700	453.897	0,56	1.266	1.327	2.592	0,00	184.288	200.708	384.996	0,47	32.643	33.665	66.309	0,08
Altri costi del personale	685.856	700.321	1.386.178	1,71	1.027	1.023	2.050	0,00	627.475	642.071	1.269.546	1,56	57.354	57.227	114.581	0,14
COSTI DI GESTIONE	3.639.462	3.807.393	7.446.855	9,18	9.338	9.396	18.735	0,02	3.317.538	3.477.245	6.794.783	8,37	312.586	320.751	633.337	0,78
Beni di Consumo	634.281	699.107	1.333.389	1,64	834	848	1.682	0,00	601.664	662.343	1.264.007	1,56	31.784	35.916	67.700	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.877.236	2.980.232	5.857.467	7,22	7.842	7.886	15.729	0,02	2.607.377	2.703.774	5.311.151	6,54	262.017	268.571	530.588	0,65
Altri oneri di gestione	127.945	128.054	255.999	0,32	662	662	1.324	0,00	108.498	111.128	219.626	0,27	18.785	16.264	35.049	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.885	22.672	50.557	0,06	26	26	52	0,00	18.418	17.334	35.752	0,04	9.441	5.312	14.753	0,02
Esborso da contenzioso	23.897	18.684	42.581	0,05	26	26	52	0,00	14.458	13.375	27.833	0,03	9.412	5.283	14.695	0,02
Altri costi straordinari	1.067	1.067	2.134	0,00	0	0	0	0,00	1.041	1.041	2.082	0,00	26	26	53	0,00
Servizi finanziari	2.921	2.921	5.842	0,01					2.919	2.919	5.838	0,01	2	2	5	0,00
AMMORTAMENTI	1.116.641	1.123.383	2.240.024	2,76	3.075	3.063	6.138	0,01	534.049	557.240	1.091.289	1,34	579.517	563.079	1.142.597	1,41
TOTALE	40.587.528	40.575.071	81.162.599	100,00	76.642	76.696	153.338	0,19	37.632.670	37.631.274	75.263.943	92,73	2.878.216	2.867.101	5.745.317	7,08

Tavola 7

BUDGET DELLO STATO 2005
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	4.359.024	5,37	33.146	0,76	21,62	2.998.886	68,80	3,98	1.326.993	30,44	23,10
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	119.819	0,15	7.521	6,28	4,91	84.548	70,56	0,11	27.749	23,16	0,48
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	386.012	0,48	10.531	2,73	6,87	329.658	85,40	0,44	45.823	11,87	0,80
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.090.873	8,74	399	0,01	0,26	6.809.571	96,03	9,05	280.902	3,96	4,89
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	966.308	1,19	14.146	1,46	9,23	833.748	86,28	1,11	118.414	12,25	2,06
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.508.166	47,45	16.280	0,04	10,62	38.443.749	99,83	51,08	48.136	0,13	0,84
MINISTERO DELL'INTERNO	8.516.766	10,49	26.298	0,31	17,15	6.730.963	79,03	8,94	1.759.506	20,66	30,63
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	184.603	0,23	3.450	1,87	2,25	98.922	53,59	0,13	82.232	44,55	1,43
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.052.631	1,30	9.539	0,91	6,22	865.907	82,26	1,15	177.185	16,83	3,08
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.923	0,12	7.497	7,90	4,89	60.645	63,89	0,08	26.781	28,21	0,47
MINISTERO DELLA DIFESA	18.082.889	22,28	3.886	0,02	2,53	16.612.796	91,87	22,07	1.466.207	8,11	25,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	566.233	0,70	2.710	0,48	1,77	483.265	85,35	0,64	80.258	14,17	1,40
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	967.605	1,19	7.410	0,77	4,83	686.609	70,96	0,91	273.586	28,27	4,76
MINISTERO DELLA SALUTE	266.748	0,33	10.525	3,95	6,86	224.678	84,23	0,30	31.545	11,83	0,55
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599	100,00	153.338	0,19	100,00	75.263.943	92,73	100,00	5.745.317	7,08	100,00