

## **PARTE IV**

### **TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

### **Elenco delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale**

- Riepilogo dei costi per natura
- Confronto Budget “definito” 2005 Budget “rivisto” 2004
- Confronto Budget “definito”, “presentato”, “proposto” 2005
- Riepilogo costi per missioni istituzionali
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
- Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.857.017</b>	<b>1.861.199</b>	<b>3.718.216</b>	<b>85,30</b>
Retribuzioni	1.747.891	1.749.960	3.497.851	80,24
Missioni	16.577	16.541	33.118	0,76
Altri costi del personale	92.549	94.698	187.247	4,30
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>253.919</b>	<b>255.129</b>	<b>509.048</b>	<b>11,68</b>
Beni di Consumo	27.899	28.088	55.987	1,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	213.975	214.976	428.951	9,84
Altri oneri di gestione	12.045	12.064	24.109	0,55
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>5.932</b>	<b>5.933</b>	<b>11.865</b>	<b>0,27</b>
Esborso da contenzioso	3.021	3.023	6.044	0,14
Servizi finanziari	2.911	2.911	5.821	0,13
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>57.550</b>	<b>62.345</b>	<b>119.895</b>	<b>2,75</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>2.174.418</b>	<b>2.184.606</b>	<b>4.359.024</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004**

(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Definito A</b>	<b>Budget 2004 Rivisto B</b>	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.718.216</b>	<b>3.563.174</b>	<b>155.041</b>	<b>4,35</b>
Retribuzioni	3.497.851	3.396.027	101.823	3,00
Missioni	33.118	34.091	(973)	(2,85)
Altri costi del personale	187.247	133.056	54.191	40,73
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>509.048</b>	<b>559.326</b>	<b>(50.278)</b>	<b>(8,99)</b>
Beni di Consumo	55.987	52.729	3.258	6,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	428.951	461.543	(32.591)	(7,06)
Altri oneri di gestione	24.109	45.054	(20.944)	(46,49)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>11.865</b>	<b>33.610</b>	<b>(21.745)</b>	<b>(64,70)</b>
Esborso da contenzioso	6.044	28.456	(22.412)	(78,76)
Altri costi straordinari		<b>729</b>	<b>(729)</b>	<b>(100,00)</b>
Servizi finanziari	<b>5.821</b>	<b>4.425</b>	<b>1.396</b>	<b>31,56</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>119.895</b>	<b>98.581</b>	<b>21.314</b>	<b>21,62</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.359.024</b>	<b>4.254.691</b>	<b>104.333</b>	<b>2,45</b>



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Confronto Budget definito, presentato e proposto**

(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Definito (A)</b>	<b>Budget 2005 Presentato (B)</b>	<b>Budget 2005 Proposto (C)</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>	<b>Variazione (A-C)</b>	<b>Variazione % (A-C)/C</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.718.216</b>	<b>4.321.942</b>	<b>4.418.760</b>	<b>(603.726)</b>	<b>(13,97)</b>	<b>(700.544)</b>	<b>(15,85)</b>
Retribuzioni	3.497.851	4.161.840	4.254.534	(663.989)	(15,95)	(756.683)	(17,79)
Missioni	33.118	40.526	35.519	(7.408)	(18,28)	(2.401)	(6,76)
Altri costi del personale	187.247	119.577	128.707	67.670	56,59	58.540	45,48
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>509.048</b>	<b>620.588</b>	<b>652.033</b>	<b>(111.540)</b>	<b>(17,97)</b>	<b>(142.984)</b>	<b>(21,93)</b>
Beni di Consumo	55.987	67.099	75.713	(11.112)	(16,56)	(19.725)	(26,05)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	428.951	518.401	538.414	(89.449)	(17,25)	(109.463)	(20,33)
Altri oneri di gestione	24.109	35.088	37.906	(10.978)	(31,29)	(13.796)	(36,40)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>11.865</b>	<b>7.541</b>	<b>7.688</b>	<b>4.324</b>	<b>57,35</b>	<b>4.178</b>	<b>54,34</b>
Esborso da contenzioso	6.044	3.220	3.211	2.824	87,72	2.834	88,26
Altri costi straordinari			4			(4)	(100,00)
Servizi finanziari	5.821	4.321	4.474	1.500	34,71	1.348	30,13
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>119.895</b>	<b>136.685</b>	<b>133.307</b>	<b>(16.790)</b>	<b>(12,28)</b>	<b>(13.412)</b>	<b>(10,06)</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.359.024</b>	<b>5.086.756</b>	<b>5.211.788</b>	<b>(727.732)</b>	<b>(14,31)</b>	<b>(852.763)</b>	<b>(16,36)</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI						
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>26.667</b>	<b>2.384</b>	<b>52</b>	<b>4.043</b>	<b>33.146</b>	<b>0,76</b>	<b>100,00</b>				<b>33.146</b>	<b>0,03</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>1.709.048</b>	<b>262.373</b>	<b>7.378</b>	<b>52.403</b>	<b>2.031.203</b>	<b>46,60</b>	<b>2,65</b>	<b>74.533.184</b>	<b>59,53</b>	<b>97,35</b>	<b>76.564.387</b>	<b>59,09</b>
<b>Organi esecutivi e legislativi</b>	<b>98.059</b>	<b>7.017</b>	<b>1</b>	<b>1.593</b>	<b>106.670</b>	<b>2,45</b>	<b>4,01</b>	<b>2.552.758</b>	<b>2,04</b>	<b>95,99</b>	<b>2.659.429</b>	<b>2,05</b>
Organi costituzionali								<b>1.675.667</b>	<b>1,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.675.667</b>	<b>1,29</b>
Organi a rilevanza costituzionale	98.059	7.017	1	1.593	<b>106.670</b>	2,45	10,84	<b>877.091</b>	0,70	89,16	<b>983.761</b>	0,76
<b>Affari finanziari e fiscali</b>	<b>1.356.708</b>	<b>182.620</b>	<b>7.015</b>	<b>44.079</b>	<b>1.590.422</b>	<b>36,49</b>	<b>29,39</b>	<b>3.820.468</b>	<b>3,05</b>	<b>70,61</b>	<b>5.410.890</b>	<b>4,18</b>
Politiche di Bilancio	60.518	41.709	4.396	18.180	<b>124.804</b>	2,86	100,00				<b>124.804</b>	0,10
Vigilanza sulla spesa pubblica	148.207	29.405	139	6.857	<b>184.608</b>	4,24	100,00				<b>184.608</b>	0,14
Emissione e gestione del debito pubblico	8.018	4.315	530	2.367	<b>15.231</b>	0,35	99,52	<b>73</b>	0,00	0,48	<b>15.304</b>	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.478	5.600	1.637	1.398	<b>15.113</b>	0,35	23,21	<b>50.000</b>	0,04	76,79	<b>65.113</b>	0,05
Gestione dei tributi								<b>5</b>	0,00	100,00	<b>5</b>	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	964.425	66.828	3	4.588	<b>1.035.844</b>	23,76	93,74	<b>69.232</b>	0,06	6,26	<b>1.105.076</b>	0,85
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	572	422	12	313	<b>1.318</b>	0,03	1,62	<b>80.000</b>	0,06	98,38	<b>81.318</b>	0,06
Funzione giurisdizionale tributaria	118.662	16.740	5	312	<b>135.719</b>	3,11	100,00				<b>135.719</b>	0,10
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	14.478	9.604	261	6.781	<b>31.124</b>	0,71	0,86	<b>3.594.041</b>	2,87	99,14	<b>3.625.165</b>	2,80
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	2.991	1.554	2	969	<b>5.516</b>	0,13	100,00				<b>5.516</b>	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	32.359	6.444	29	2.315	<b>41.146</b>	0,94	60,31	<b>27.078</b>	0,02	39,69	<b>68.224</b>	0,05
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.								<b>39</b>	0,00	100,00	<b>39</b>	0,00
<b>Affari esteri</b>								<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
Politica estera e sicurezza internazionale								<b>5.000</b>	0,00	100,00	<b>5.000</b>	0,00
<b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>								<b>10.000</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,01</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								10.000	0,01	100,00	10.000	0,01
<b>Servizi di programmazione</b>	25.695	12.338	341	4.043	42.417	0,97	11,61	322.976	0,26	88,39	365.392	0,28
Programmazione economico finanziaria	11.662	6.845	220	3.202	21.929	0,50	6,36	322.976	0,26	93,64	344.905	0,27
Coesione e riequilibrio territoriale	14.033	5.493	121	841	20.487	0,47	100,00				20.487	0,02
<b>Servizi statistici</b>								144.683	0,12	100,00	144.683	0,11
Sistema statistico nazionale								144.683	0,12	100,00	144.683	0,11
<b>Altri servizi generali</b>	228.586	60.398	21	2.688	291.694	6,69	21,41	1.070.824	0,86	78,59	1.362.518	1,05
Monetazione	1.702	467		220	2.389	0,05	0,22	1.067.874	0,85	99,78	1.070.263	0,83
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	9.650	761		114	10.525	0,24	78,11	2.950	0,00	21,89	13.476	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	531	36		2	570	0,01	100,00				570	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	697	257	4	67	1.026	0,02	100,00				1.026	0,00
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	216.006	58.876	17	2.284	277.184	6,36	100,00				277.184	0,21
<b>Ricerca di base</b>								61.000	0,05	100,00	61.000	0,05
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica								61.000	0,05	100,00	61.000	0,05
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>								4.574.908	3,65	100,00	4.574.908	3,53
Servizi elettorali								54.998	0,04	100,00	54.998	0,04
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								4.510.734	3,60	100,00	4.510.734	3,48
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali								9.177	0,01	100,00	9.177	0,01
<b>Transazioni relative al debito pubblico</b>								3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Oneri del debito pubblico								3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
<b>Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo</b>								61.967.066	49,49	100,00	61.967.066	47,83
Trasferimenti agli enti territoriali								61.967.066	49,49	100,00	61.967.066	47,83
<b>2 - Difesa</b>	<b>141.245</b>	<b>9.647</b>		<b>577</b>	<b>151.470</b>	<b>3,47</b>	<b>7,44</b>	<b>1.885.137</b>	<b>1,51</b>	<b>92,56</b>	<b>2.036.607</b>	<b>1,57</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
<b>Difesa militare</b>	<b>139.644</b>	<b>9.538</b>		<b>570</b>	<b>149.753</b>	<b>3,44</b>	<b>100,00</b>				<b>149.753</b>	<b>0,12</b>
Predisposizione dello strumento militare	139.644	9.538		570	149.753	3,44	100,00				149.753	0,12
<b>Difesa civile</b>	<b>1.601</b>	<b>109</b>		<b>7</b>	<b>1.717</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>1.885.137</b>	<b>1,51</b>	<b>99,91</b>	<b>1.886.854</b>	<b>1,46</b>
Interventi per pubbliche calamita'	1.601	109		7	1.717	0,04	0,09	1.885.137	1,51	99,91	1.886.854	1,46
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>623.121</b>	<b>42.456</b>	<b>2</b>	<b>2.735</b>	<b>668.314</b>	<b>15,33</b>	<b>93,43</b>	<b>47.000</b>	<b>0,04</b>	<b>6,57</b>	<b>715.314</b>	<b>0,55</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>623.121</b>	<b>42.456</b>	<b>2</b>	<b>2.735</b>	<b>668.314</b>	<b>15,33</b>	<b>100,00</b>				<b>668.314</b>	<b>0,52</b>
Controllo del territorio	251.690	17.135	1	1.067	269.893	6,19	100,00				269.893	0,21
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	307.243	20.964	1	1.392	329.600	7,56	100,00				329.600	0,25
Tutela dell'ordine pubblico	64.188	4.357		276	68.821	1,58	100,00				68.821	0,05
<b>Tribunali</b>								<b>23.500</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>23.500</b>	<b>0,02</b>
Infrastrutture per la giustizia								23.500	0,02	100,00	23.500	0,02
<b>Carceri</b>								<b>23.500</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>23.500</b>	<b>0,02</b>
Infrastrutture penitenziarie								23.500	0,02	100,00	23.500	0,02
<b>4 - Affari economici</b>	<b>58.326</b>	<b>11.228</b>	<b>707</b>	<b>3.629</b>	<b>73.891</b>	<b>1,70</b>	<b>0,29</b>	<b>25.586.000</b>	<b>20,44</b>	<b>99,71</b>	<b>25.659.891</b>	<b>19,81</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>58.326</b>	<b>11.228</b>	<b>707</b>	<b>3.629</b>	<b>73.891</b>	<b>1,70</b>	<b>0,36</b>	<b>20.707.942</b>	<b>16,54</b>	<b>99,64</b>	<b>20.781.833</b>	<b>16,04</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	4.942	1.978	25	785	7.730	0,18	1,64	465.028	0,37	98,36	472.758	0,36
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese								167.843	0,13	100,00	167.843	0,13
Politica economica in ambito Unione Europea	4.358	3.062	42	1.671	9.132	0,21	0,05	19.949.634	15,93	99,95	19.958.767	15,40
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	25.799	4.612	640	1.074	32.125	0,74	20,39	125.437	0,10	79,61	157.562	0,12
Tutela del mercato e dei consumatori	23.227	1.576		100	24.903	0,57	100,00				24.903	0,02
<b>Agricoltura</b>								<b>407.149</b>	<b>0,33</b>	<b>100,00</b>	<b>407.149</b>	<b>0,31</b>
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale								407.149	0,33	100,00	407.149	0,31
<b>Petrolio e gas naturali</b>								<b>15.494</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>15.494</b>	<b>0,01</b>
Metanizzazione								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
<b>Attività manifatturiere</b>							<b>1.189.251</b>	<b>0,95</b>	<b>100,00</b>		<b>1.189.251</b>	<b>0,92</b>
Incentivazione del settore industriale							<b>1.128.593</b>	0,90	100,00		<b>1.128.593</b>	0,87
Industria navalmecanica ed armatoriale							<b>20.658</b>	0,02	100,00		<b>20.658</b>	0,02
Incentivazione del settore artigianale							<b>40.000</b>	0,03	100,00		<b>40.000</b>	0,03
<b>Trasporti su strada</b>							<b>85.950</b>	<b>0,07</b>	<b>100,00</b>		<b>85.950</b>	<b>0,07</b>
Autotrasporto							<b>67.656</b>	0,05	100,00		<b>67.656</b>	0,05
Strade ed autostrade							<b>18.294</b>	0,01	100,00		<b>18.294</b>	0,01
<b>Trasporti per vie d'acqua</b>							<b>1.878</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.878</b>	<b>0,00</b>
Lavoro marittimo e portuale							<b>1.878</b>	0,00	100,00		<b>1.878</b>	0,00
<b>Trasporti su rotaia</b>							<b>1.991.415</b>	<b>1,59</b>	<b>100,00</b>		<b>1.991.415</b>	<b>1,54</b>
Rete nazionale							<b>1.961.460</b>	1,57	100,00		<b>1.961.460</b>	1,51
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa							<b>29.955</b>	0,02	100,00		<b>29.955</b>	0,02
<b>Trasporti aerei</b>							<b>15.494</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>		<b>15.494</b>	<b>0,01</b>
Regolamentazione e vigilanza della navigazione							<b>15.494</b>	0,01	100,00		<b>15.494</b>	0,01
<b>Comunicazioni</b>							<b>1.159.402</b>	<b>0,93</b>	<b>100,00</b>		<b>1.159.402</b>	<b>0,89</b>
Telecomunicazioni							<b>21.772</b>	0,02	100,00		<b>21.772</b>	0,02
Comunicazioni postali							<b>1.137.630</b>	0,91	100,00		<b>1.137.630</b>	0,88
<b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>							<b>2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2.026</b>	<b>0,00</b>
Ricerca nel settore economico							<b>2.026</b>	0,00	100,00		<b>2.026</b>	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>							<b>10.000</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>		<b>10.000</b>	<b>0,01</b>
Ricerca in materia di energia							<b>10.000</b>	0,01	100,00		<b>10.000</b>	0,01
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>5.075</b>	<b>344</b>		<b>22</b>	<b>5.441</b>	<b>0,12</b>	<b>3,84</b>	<b>136.356</b>	<b>0,11</b>	<b>96,16</b>	<b>141.797</b>	<b>0,11</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>							<b>5.578</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.578</b>	<b>0,00</b>
Inquinamento atmosferico							<b>5.578</b>	0,00	100,00		<b>5.578</b>	0,00
<b>Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici</b>							<b>130.778</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>		<b>130.778</b>	<b>0,10</b>
Beni ambientali e paesaggistici							<b>129.278</b>	0,10	100,00		<b>129.278</b>	0,10

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Assetto idrogeologico								1.500	0,00	100,00	1.500	0,00
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	5.075	344		22	5.441	0,12	100,00				5.441	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	5.075	344		22	5.441	0,12	100,00				5.441	0,00
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>								517.619	0,41	100,00	517.619	0,40
<b>Sviluppo delle abitazioni</b>								72.105	0,06	100,00	72.105	0,06
Edilizia abitativa e residenziale								72.105	0,06	100,00	72.105	0,06
<b>Assetto territoriale</b>								201.500	0,16	100,00	201.500	0,16
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana								201.500	0,16	100,00	201.500	0,16
<b>Approvvigionamento idrico</b>								244.014	0,19	100,00	244.014	0,19
Acquedotti								65.500	0,05	100,00	65.500	0,05
Utilizzo di risorse idriche								178.514	0,14	100,00	178.514	0,14
<b>7 - Sanita'</b>								13.501.079	10,78	100,00	13.501.079	10,42
<b>Sanita' non altrimenti classificabile</b>								13.501.079	10,78	100,00	13.501.079	10,42
Programmazione in materia sanitaria								12.838.960	10,25	100,00	12.838.960	9,91
Infrastrutture sanitarie								662.119	0,53	100,00	662.119	0,51
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	1.332	90		7	1.429	0,03	0,18	808.790	0,65	99,82	810.219	0,63
<b>Attivita' ricreative</b>								141.070	0,11	100,00	141.070	0,11
Giochi, concorsi e lotterie								65.000	0,05	100,00	65.000	0,05
Attivita' sportive								76.070	0,06	100,00	76.070	0,06
<b>Attivita' culturali</b>	264	18		1	282	0,01	100,00				282	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	264	18		1	282	0,01	100,00				282	0,00
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	1.069	72		6	1.147	0,03	0,23	505.093	0,40	99,77	506.240	0,39
Editoria								482.841	0,39	100,00	482.841	0,37
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.069	72		6	1.147	0,03	100,00				1.147	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria								22.252	0,02	100,00	22.252	0,02

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'								162.627	0,13	100,00	162.627	0,13
Fondo edifici di culto								1.808	0,00	100,00	1.808	0,00
Sostegno ai partiti politici								160.819	0,13	100,00	160.819	0,12
<b>9 - Istruzione</b>								<b>30.987</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>30.987</b>	<b>0,02</b>
Istruzione non altrimenti classificabile								30.987	0,02	100,00	30.987	0,02
Infrastrutture scolastiche								30.987	0,02	100,00	30.987	0,02
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>43.149</b>	<b>21.180</b>	<b>1.476</b>	<b>1.332</b>	<b>67.138</b>	<b>1,54</b>	<b>0,82</b>	<b>8.156.407</b>	<b>6,51</b>	<b>99,18</b>	<b>8.223.545</b>	<b>6,35</b>
Invalidita'	20.954	8.696	3	313	29.966	0,69	100,00				29.966	0,02
Invalidita' civile	20.954	8.696	3	313	29.966	0,69	100,00				29.966	0,02
Vecchiaia	17.707	11.426	5	579	29.718	0,68	0,38	7.799.335	6,23	99,62	7.829.053	6,04
Pensioni di guerra								5.587.697	4,46	100,00	5.587.697	4,31
Pensioni	17.707	11.426	5	579	29.718	0,68	1,33	2.211.639	1,77	98,67	2.241.356	1,73
Esclusione sociale non altrimenti classificabile								11.739	0,01	100,00	11.739	0,01
Assistenza sociale per particolari categorie								11.739	0,01	100,00	11.739	0,01
Protezione sociale non altrimenti classificabile	4.488	1.058	1.468	440	7.454	0,17	2,11	345.333	0,28	97,89	352.787	0,27
Infortuni sul lavoro								6.079	0,00	100,00	6.079	0,00
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'								289.403	0,23	100,00	289.403	0,22
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.412	936	883	440	5.671	0,13	15,96	29.850	0,02	84,04	35.521	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	122	585		1.783	0,04	8,19	20.000	0,02	91,81	21.783	0,02
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	1.110.251	159.345	2.250	55.147	1.326.993	30,44	100,00				1.326.993	1,02
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>3.718.216</b>	<b>509.048</b>	<b>11.865</b>	<b>119.895</b>	<b>4.359.024</b>	<b>100,00</b>	<b>3,36</b>	<b>125.202.559</b>	<b>100,00</b>	<b>96,64</b>	<b>129.561.583</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	46.246	1,06	36.269	78,43	0,98	5.169	11,18	1,02	52	0,11	0,44	4.756	10,28	3,97
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	31.412	0,72	25.259	80,41	0,68	2.124	6,76	0,42	52	0,17	0,44	3.977	12,66	3,32
Servizio consultivo e ispettivo tributario	14.834	0,34	11.010	74,22	0,30	3.045	20,53	0,60				779	5,25	0,65
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	355.067	8,15	235.160	66,23	6,32	106.433	29,98	20,91	1.792	0,50	15,10	11.683	3,29	9,74
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.190	0,10	2.767	66,05	0,07	1.058	25,24	0,21	16	0,38	0,13	349	8,33	0,29
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	32.164	0,74	20.810	64,70	0,56	8.483	26,37	1,67	761	2,37	6,42	2.111	6,56	1,76
Servizio centrale del personale	22.821	0,52	14.725	64,53	0,40	5.448	23,87	1,07	822	3,60	6,93	1.826	8,00	1,52
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	37.717	0,87	21.203	56,21	0,57	14.798	39,23	2,91	143	0,38	1,21	1.573	4,17	1,31
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.277	0,37	9.562	58,75	0,26	3.660	22,48	0,72	25	0,15	0,21	3.030	18,62	2,53
Dipartimenti provinciali del Tesoro	241.899	5,55	166.093	68,66	4,47	72.987	30,17	14,34	25	0,01	0,21	2.794	1,15	2,33
TESORO	79.812	1,83	44.280	55,48	1,19	25.115	31,47	4,93	2.803	3,51	23,62	7.615	9,54	6,35
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.747	0,13	2.487	43,27	0,07	2.202	38,32	0,43	144	2,50	1,21	914	15,90	0,76
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.561	0,10	2.534	55,55	0,07	1.100	24,12	0,22	148	3,24	1,25	779	17,09	0,65
Direzione II - Debito pubblico	14.274	0,33	7.604	53,28	0,20	3.948	27,66	0,78	506	3,55	4,27	2.215	15,52	1,85
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.058	0,16	4.923	69,75	0,13	1.483	21,02	0,29				652	9,23	0,54



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari	4.445	0,10	2.959	66,56	0,08	947	21,30	0,19	183	4,12	1,54	357	8,02	0,30
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	9.466	0,22	6.119	64,64	0,16	2.322	24,53	0,46	468	4,95	3,95	557	5,88	0,46
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso	16.997	0,39	11.483	67,56	0,31	3.150	18,53	0,62	883	5,19	7,44	1.481	8,71	1,24
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.735	0,13	1.719	29,98	0,05	3.726	64,97	0,73	109	1,89	0,91	181	3,16	0,15
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	11.530	0,26	4.453	38,62	0,12	6.237	54,10	1,23	362	3,14	3,05	478	4,15	0,40
<b>RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>390.074</b>	<b>8,95</b>	<b>238.073</b>	<b>61,03</b>	<b>6,40</b>	<b>101.660</b>	<b>26,06</b>	<b>19,97</b>	<b>6.101</b>	<b>1,56</b>	<b>51,42</b>	<b>44.241</b>	<b>11,34</b>	<b>36,90</b>
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria	4.448	0,10	2.255	50,70	0,06	1.546	34,76	0,30	1	0,03	0,01	646	14,52	0,54
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	9.688	0,22	5.579	57,59	0,15	2.826	29,17	0,56	7	0,08	0,06	1.276	13,17	1,06
Ispettorato generale di finanza	8.937	0,21	6.569	73,51	0,18	1.527	17,09	0,30	6	0,07	0,05	835	9,34	0,70
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di	18.866	0,43	16.235	86,06	0,44	1.864	9,88	0,37	10	0,05	0,08	757	4,01	0,63
Ispettorato generale per politiche di bilancio	26.314	0,60	7.988	30,35	0,21	10.785	40,98	2,12	7	0,03	0,06	7.535	28,63	6,28
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	11.332	0,26	5.269	46,49	0,14	4.488	39,61	0,88	5	0,04	0,04	1.570	13,86	1,31
Ispettorato generale per gli affari economici	5.808	0,13	3.827	65,89	0,10	1.311	22,58	0,26	3	0,06	0,03	666	11,47	0,56
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	16.736	0,38	6.298	37,63	0,17	3.445	20,58	0,68	4.328	25,86	36,47	2.665	15,93	2,22

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	17.575	0,40	5.165	29,39	0,14	7.578	43,11	1,49	5	0,03	0,04	4.828	27,47	4,03
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	7.861	0,18	3.946	50,19	0,11	1.397	17,77	0,27	1.505	19,14	12,68	1.014	12,89	0,85
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.141	0,14	3.237	52,71	0,09	1.929	31,41	0,38	3	0,05	0,02	972	15,83	0,81
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	36.208	0,83	6.860	18,95	0,18	17.533	48,42	3,44	8	0,02	0,07	11.806	32,61	9,85
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.578	0,08	1.713	47,89	0,05	1.117	31,21	0,22	1	0,03	0,01	746	20,86	0,62
Ucb Economia e Finanze	12.046	0,28	7.979	66,24	0,21	3.314	27,51	0,65	11	0,09	0,09	742	6,16	0,62
Ucb Attività produttive	3.629	0,08	2.561	70,58	0,07	848	23,36	0,17	3	0,08	0,03	217	5,97	0,18
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.022	0,07	2.064	68,29	0,06	773	25,57	0,15	3	0,08	0,02	183	6,06	0,15
Ucb Giustizia	6.149	0,14	4.164	67,71	0,11	1.646	26,76	0,32	6	0,09	0,05	334	5,44	0,28
Ucb Affari esteri	7.183	0,16	4.185	58,27	0,11	2.501	34,82	0,49	5	0,08	0,05	491	6,84	0,41
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.874	0,16	4.505	65,54	0,12	2.033	29,58	0,40	5	0,08	0,04	330	4,80	0,28
Ucb Interno	6.262	0,14	4.175	66,67	0,11	1.706	27,25	0,34	5	0,08	0,04	376	6,00	0,31
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.660	0,04	1.152	69,40	0,03	429	25,84	0,08	1	0,07	0,01	78	4,69	0,06
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.831	0,13	4.042	69,31	0,11	1.459	25,02	0,29	5	0,09	0,04	326	5,59	0,27
Ucb Comunicazioni	1.907	0,04	1.388	72,80	0,04	420	22,02	0,08	1	0,07	0,01	97	5,11	0,08
Ucb Difesa	6.963	0,16	4.775	68,58	0,13	1.792	25,73	0,35	6	0,09	0,05	389	5,59	0,32
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.187	0,07	2.113	66,29	0,06	910	28,57	0,18	3	0,08	0,02	161	5,06	0,13
Ucb Beni e attività culturali	4.352	0,10	2.899	66,61	0,08	1.198	27,53	0,24	4	0,08	0,03	252	5,78	0,21
Ucb Salute	3.219	0,07	2.226	69,15	0,06	834	25,90	0,16	3	0,08	0,02	157	4,87	0,13
Ucr Monopoli	2.311	0,05	1.527	66,07	0,04	619	26,78	0,12	2	0,08	0,02	163	7,07	0,14