

**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
Ragionerie Provinciali dello Stato	141.986	3,26	113.376	79,85	3,05	23.833	16,79	4,68	149	0,10	1,25	4.629	3,26	3,86
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	47.766	1,10	30.968	64,83	0,83	14.243	29,82	2,80	307	0,64	2,59	2.247	4,70	1,87
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	16.673	0,38	12.187	73,09	0,33	3.785	22,70	0,74	81	0,49	0,68	620	3,72	0,52
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	4.341	0,10	2.705	62,30	0,07	1.411	32,51	0,28	31	0,72	0,26	194	4,47	0,16
Servizio progetti, studi e statistiche	4.611	0,11	2.784	60,37	0,07	1.558	33,80	0,31	36	0,78	0,30	233	5,05	0,19
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.921	0,14	3.786	63,93	0,10	1.832	30,93	0,36	41	0,70	0,35	263	4,44	0,22
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.465	0,15	3.549	54,89	0,10	2.555	39,51	0,50	47	0,72	0,39	315	4,88	0,26
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	8.248	0,19	4.965	60,20	0,13	2.629	31,87	0,52	62	0,75	0,52	592	7,18	0,49
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.506	0,03	994	65,98	0,03	473	31,42	0,09	9	0,61	0,08	30	1,99	0,03
POLITICHE FISCALI	276.374	6,34	202.025	73,10	5,43	51.930	18,79	10,20	800	0,29	6,74	21.619	7,82	18,03
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	10.799	0,25	5.425	50,23	0,15	3.105	28,75	0,61	85	0,79	0,72	2.185	20,23	1,82
Uffici studi e politiche economico-fiscali	4.661	0,11	2.100	45,04	0,06	1.512	32,44	0,30	41	0,89	0,35	1.008	21,63	0,84
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.189	0,19	3.777	46,12	0,10	2.715	33,16	0,53	74	0,91	0,63	1.623	19,82	1,35
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	4.970	0,11	2.244	45,14	0,06	1.481	29,80	0,29	40	0,81	0,34	1.205	24,24	1,00
Ufficio amministrazione delle risorse	37.483	0,86	15.118	40,33	0,41	12.496	33,34	2,45	342	0,91	2,88	9.528	25,42	7,95
Ufficio relazioni internazionali	8.425	0,19	3.769	44,73	0,10	2.653	31,49	0,52	73	0,86	0,61	1.930	22,91	1,61

**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
Ufficio federalismo fiscale	6.126	0,14	2.650	43,25	0,07	1.963	32,04	0,39	54	0,88	0,45	1.460	23,83	1,22
Ufficio comunicazione istituzionale	4.943	0,11	2.236	45,24	0,06	1.536	31,08	0,30	42	0,85	0,35	1.129	22,83	0,94
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	5.684	0,13	2.490	43,81	0,07	1.811	31,85	0,36	49	0,87	0,42	1.334	23,47	1,11
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia	9.378	0,22	9.034	96,33	0,24	342	3,65	0,07				2	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	175.715	4,03	153.184	87,18	4,12	22.315	12,70	4,38				215	0,12	0,18
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>3.024.968</b>	<b>69,40</b>	<b>2.806.587</b>	<b>92,78</b>	<b>75,48</b>	<b>193.201</b>	<b>6,39</b>	<b>37,95</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>25.171</b>	<b>0,83</b>	<b>20,99</b>
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	130.727	3,00	120.094	91,87	3,23	9.385	7,18	1,84				1.248	0,95	1,04
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.894.241	66,40	2.686.494	92,82	72,25	183.816	6,35	36,11	9	0,00	0,07	23.922	0,83	19,95
<b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>138.716</b>	<b>3,18</b>	<b>124.854</b>	<b>90,01</b>	<b>3,36</b>	<b>11.297</b>	<b>8,14</b>	<b>2,22</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.564</b>	<b>1,85</b>	<b>2,14</b>
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>4.359.024</b>	<b>100,00</b>	<b>3.718.216</b>	<b>85,30</b>	<b>100,00</b>	<b>509.048</b>	<b>11,68</b>	<b>100,00</b>	<b>11.865</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>	<b>119.895</b>	<b>2,75</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>33.146</b>	<b>0,76</b>	<b>26.667</b>	<b>80,45</b>	<b>0,72</b>	<b>2.384</b>	<b>7,19</b>	<b>0,47</b>	<b>52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,44</b>	<b>4.043</b>	<b>12,20</b>	<b>3,37</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>2.031.203</b>	<b>46,60</b>	<b>1.709.048</b>	<b>84,14</b>	<b>45,96</b>	<b>262.373</b>	<b>12,92</b>	<b>51,54</b>	<b>7.378</b>	<b>0,36</b>	<b>62,18</b>	<b>52.403</b>	<b>2,58</b>	<b>43,71</b>
<b>Organi esecutivi e legislativi</b>	<b>106.670</b>	<b>2,45</b>	<b>98.059</b>	<b>91,93</b>	<b>2,64</b>	<b>7.017</b>	<b>6,58</b>	<b>1,38</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.593</b>	<b>1,49</b>	<b>1,33</b>
Organi a rilevanza costituzionale	106.670	2,45	98.059	91,93	2,64	7.017	6,58	1,38	1	0,00	0,01	1.593	1,49	1,33
<b>Affari finanziari e fiscali</b>	<b>1.590.422</b>	<b>36,49</b>	<b>1.356.708</b>	<b>85,30</b>	<b>36,49</b>	<b>182.620</b>	<b>11,48</b>	<b>35,87</b>	<b>7.015</b>	<b>0,44</b>	<b>59,12</b>	<b>44.079</b>	<b>2,77</b>	<b>36,76</b>
Politiche di Bilancio	124.804	2,86	60.518	48,49	1,63	41.709	33,42	8,19	4.396	3,52	37,05	18.180	14,57	15,16
Vigilanza sulla spesa pubblica	184.608	4,24	148.207	80,28	3,99	29.405	15,93	5,78	139	0,08	1,17	6.857	3,71	5,72
Emissione e gestione del debito pubblico	15.231	0,35	8.018	52,65	0,22	4.315	28,33	0,85	530	3,48	4,47	2.367	15,54	1,97
Gestione e dismissione di enti e di imprese	15.113	0,35	6.478	42,87	0,17	5.600	37,05	1,10	1.637	10,83	13,80	1.398	9,25	1,17
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.035.844	23,76	964.425	93,11	25,94	66.828	6,45	13,13	3	0,00	0,03	4.588	0,44	3,83
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	1.318	0,03	572	43,37	0,02	422	32,01	0,08	12	0,87	0,10	313	23,75	0,26
Funzione giurisdizionale tributaria	135.719	3,11	118.662	87,43	3,19	16.740	12,33	3,29	5	0,00	0,05	312	0,23	0,26
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	31.124	0,71	14.478	46,52	0,39	9.604	30,86	1,89	261	0,84	2,20	6.781	21,79	5,66
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	5.516	0,13	2.991	54,23	0,08	1.554	28,17	0,31	2	0,04	0,02	969	17,56	0,81
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	41.146	0,94	32.359	78,64	0,87	6.444	15,66	1,27	29	0,07	0,24	2.315	5,63	1,93
<b>Servizi di programmazione</b>	<b>42.417</b>	<b>0,97</b>	<b>25.695</b>	<b>60,58</b>	<b>0,69</b>	<b>12.338</b>	<b>29,09</b>	<b>2,42</b>	<b>341</b>	<b>0,80</b>	<b>2,88</b>	<b>4.043</b>	<b>9,53</b>	<b>3,37</b>
Programmazione economico finanziaria	21.929	0,50	11.662	53,18	0,31	6.845	31,21	1,34	220	1,00	1,86	3.202	14,60	2,67

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Coesione e riequilibrio territoriale	20.487	0,47	14.033	68,49	0,38	5.493	26,81	1,08	121	0,59	1,02	841	4,11	0,70
<b>Altri servizi generali</b>	<b>291.694</b>	<b>6,69</b>	<b>228.586</b>	<b>78,37</b>	<b>6,15</b>	<b>60.398</b>	<b>20,71</b>	<b>11,86</b>	<b>21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>2.688</b>	<b>0,92</b>	<b>2,24</b>
Monetazione	2.389	0,05	1.702	71,25	0,05	467	19,56	0,09				220	9,19	0,18
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	10.525	0,24	9.650	91,68	0,26	761	7,23	0,15				114	1,09	0,10
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	570	0,01	531	93,24	0,01	36	6,36	0,01				2	0,40	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	1.026	0,02	697	67,98	0,02	257	25,08	0,05	4	0,36	0,03	67	6,58	0,06
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	277.184	6,36	216.006	77,93	5,81	58.876	21,24	11,57	17	0,01	0,15	2.284	0,82	1,91
<b>2 - Difesa</b>	<b>151.470</b>	<b>3,47</b>	<b>141.245</b>	<b>93,25</b>	<b>3,80</b>	<b>9.647</b>	<b>6,37</b>	<b>1,90</b>				<b>577</b>	<b>0,38</b>	<b>0,48</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>149.753</b>	<b>3,44</b>	<b>139.644</b>	<b>93,25</b>	<b>3,76</b>	<b>9.538</b>	<b>6,37</b>	<b>1,87</b>				<b>570</b>	<b>0,38</b>	<b>0,48</b>
Predisposizione dello strumento militare	149.753	3,44	139.644	93,25	3,76	9.538	6,37	1,87				570	0,38	0,48
<b>Difesa civile</b>	<b>1.717</b>	<b>0,04</b>	<b>1.601</b>	<b>93,27</b>	<b>0,04</b>	<b>109</b>	<b>6,33</b>	<b>0,02</b>				<b>7</b>	<b>0,40</b>	<b>0,01</b>
Interventi per pubbliche calamita'	1.717	0,04	1.601	93,27	0,04	109	6,33	0,02				7	0,40	0,01
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>668.314</b>	<b>15,33</b>	<b>623.121</b>	<b>93,24</b>	<b>16,76</b>	<b>42.456</b>	<b>6,35</b>	<b>8,34</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2.735</b>	<b>0,41</b>	<b>2,28</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>668.314</b>	<b>15,33</b>	<b>623.121</b>	<b>93,24</b>	<b>16,76</b>	<b>42.456</b>	<b>6,35</b>	<b>8,34</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2.735</b>	<b>0,41</b>	<b>2,28</b>
Controllo del territorio	269.893	6,19	251.690	93,26	6,77	17.135	6,35	3,37	1	0,00	0,01	1.067	0,40	0,89
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	329.600	7,56	307.243	93,22	8,26	20.964	6,36	4,12	1	0,00	0,01	1.392	0,42	1,16
Tutela dell'ordine pubblico	68.821	1,58	64.188	93,27	1,73	4.357	6,33	0,86				276	0,40	0,23
<b>4 - Affari economici</b>	<b>73.891</b>	<b>1,70</b>	<b>58.326</b>	<b>78,94</b>	<b>1,57</b>	<b>11.228</b>	<b>15,20</b>	<b>2,21</b>	<b>707</b>	<b>0,96</b>	<b>5,96</b>	<b>3.629</b>	<b>4,91</b>	<b>3,03</b>
Affari generali economici e commerciali	73.891	1,70	58.326	78,94	1,57	11.228	15,20	2,21	707	0,96	5,96	3.629	4,91	3,03

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	7.730	0,18	4.942	63,93	0,13	1.978	25,59	0,39	25	0,32	0,21	785	10,16	0,65
Politica economica in ambito Unione Europea	9.132	0,21	4.358	47,72	0,12	3.062	33,52	0,60	42	0,46	0,35	1.671	18,30	1,39
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	32.125	0,74	25.799	80,31	0,69	4.612	14,36	0,91	640	1,99	5,39	1.074	3,34	0,90
Tutela del mercato e dei consumatori	24.903	0,57	23.227	93,27	0,62	1.576	6,33	0,31				100	0,40	0,08
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>5.441</b>	<b>0,12</b>	<b>5.075</b>	<b>93,27</b>	<b>0,14</b>	<b>344</b>	<b>6,33</b>	<b>0,07</b>				<b>22</b>	<b>0,40</b>	<b>0,02</b>
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	5.441	0,12	5.075	93,27	0,14	344	6,33	0,07				22	0,40	0,02
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	5.441	0,12	5.075	93,27	0,14	344	6,33	0,07				22	0,40	0,02
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>1.429</b>	<b>0,03</b>	<b>1.332</b>	<b>93,20</b>	<b>0,04</b>	<b>90</b>	<b>6,31</b>	<b>0,02</b>				<b>7</b>	<b>0,49</b>	<b>0,01</b>
Attivita' culturali	282	0,01	264	93,29	0,01	18	6,32	0,00				1	0,39	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	282	0,01	264	93,29	0,01	18	6,32	0,00				1	0,39	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	1.147	0,03	1.069	93,18	0,03	72	6,31	0,01				6	0,51	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.147	0,03	1.069	93,18	0,03	72	6,31	0,01				6	0,51	0,00
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>67.138</b>	<b>1,54</b>	<b>43.149</b>	<b>64,27</b>	<b>1,16</b>	<b>21.180</b>	<b>31,55</b>	<b>4,16</b>	<b>1.476</b>	<b>2,20</b>	<b>12,44</b>	<b>1.332</b>	<b>1,98</b>	<b>1,11</b>
Invalidita'	29.966	0,69	20.954	69,93	0,56	8.696	29,02	1,71	3	0,01	0,02	313	1,04	0,26
Invalidita' civile	29.966	0,69	20.954	69,93	0,56	8.696	29,02	1,71	3	0,01	0,02	313	1,04	0,26
Vecchiaia	29.718	0,68	17.707	59,58	0,48	11.426	38,45	2,24	5	0,02	0,04	579	1,95	0,48

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
Pensioni	29.718	0,68	17.707	59,58	0,48	11.426	38,45	2,24	5	0,02	0,04	579	1,95	0,48
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>7.454</b>	<b>0,17</b>	<b>4.488</b>	<b>60,21</b>	<b>0,12</b>	<b>1.058</b>	<b>14,19</b>	<b>0,21</b>	<b>1.468</b>	<b>19,69</b>	<b>12,37</b>	<b>440</b>	<b>5,90</b>	<b>0,37</b>
Indennizzi per beni perduti all'estero	5.671	0,13	3.412	60,16	0,09	936	16,50	0,18	883	15,57	7,44	440	7,76	0,37
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.783	0,04	1.077	60,36	0,03	122	6,84	0,02	585	32,80	4,93			
<b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>	<b>1.326.993</b>	<b>30,44</b>	<b>1.110.251</b>	<b>83,67</b>	<b>29,86</b>	<b>159.345</b>	<b>12,01</b>	<b>31,30</b>	<b>2.250</b>	<b>0,17</b>	<b>18,96</b>	<b>55.147</b>	<b>4,16</b>	<b>46,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.359.024</b>	<b>100,00</b>	<b>3.718.216</b>	<b>85,30</b>	<b>100,00</b>	<b>509.048</b>	<b>11,68</b>	<b>100,00</b>	<b>11.865</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>	<b>119.895</b>	<b>2,75</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

PAGINA BIANCA



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**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>44.088</b>	<b>43.956</b>	<b>88.044</b>	<b>73,48</b>
Retribuzioni	42.009	41.908	83.917	70,04
Missioni	801	799	1.600	1,34
Altri costi del personale	1.278	1.249	2.527	2,11
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>14.697</b>	<b>14.181</b>	<b>28.878</b>	<b>24,10</b>
Beni di Consumo	355	336	691	0,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.256	12.688	25.944	21,65
Altri oneri di gestione	1.086	1.157	2.242	1,87
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>0,03</b>
Esborso da contenzioso	18	18	37	0,03
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.403</b>	<b>1.458</b>	<b>2.860</b>	<b>2,39</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>60.206</b>	<b>59.613</b>	<b>119.819</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**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>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>88.044</b>	<b>97.925</b>	<b>(9.881)</b>	<b>(10,09)</b>
Retribuzioni	83.917	93.364	(9.448)	(10,12)
Missioni	1.600	2.144	(544)	(25,36)
Altri costi del personale	2.527	2.417	110	4,57
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>28.878</b>	<b>27.540</b>	<b>1.338</b>	<b>4,86</b>
Beni di Consumo	691	1.830	(1.139)	(62,22)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.944	24.407	1.538	6,30
Altri oneri di gestione	2.242	1.303	939	72,07
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>37</b>	<b>421</b>	<b>(384)</b>	<b>(91,31)</b>
Esborso da contenzioso	37	421	(384)	(91,31)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.860</b>	<b>2.235</b>	<b>625</b>	<b>27,98</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>119.819</b>	<b>128.120</b>	<b>(8.301)</b>	<b>(6,48)</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Confronto Budget definito, presentato e proposto**

(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito (A)	Budget 2005 Presentato (B)	Budget 2005 Proposto (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>88.044</b>	<b>89.042</b>	<b>88.418</b>	<b>(998)</b>	<b>(1,12)</b>	<b>(374)</b>	<b>(0,42)</b>
Retribuzioni	83.917	84.948	84.299	(1.031)	(1,21)	(383)	(0,45)
Missioni	1.600	1.826	1.837	(226)	(12,37)	(237)	(12,91)
Altri costi del personale	2.527	2.268	2.282	259	11,42	246	10,78
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>28.878</b>	<b>27.295</b>	<b>26.775</b>	<b>1.583</b>	<b>5,80</b>	<b>2.103</b>	<b>7,85</b>
Beni di Consumo	691	1.108	1.117	(417)	(37,60)	(425)	(38,09)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.944	24.866	24.334	1.078	4,34	1.610	6,62
Altri oneri di gestione	2.242	1.321	1.324	921	69,76	918	69,33
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>17,43</b>	<b>2</b>	<b>7,11</b>
Esborso da contenzioso	37	31	34	5	17,43	2	7,11
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.860</b>	<b>2.530</b>	<b>2.693</b>	<b>330</b>	<b>13,04</b>	<b>167</b>	<b>6,19</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>119.819</b>	<b>118.899</b>	<b>117.920</b>	<b>920</b>	<b>0,77</b>	<b>1.899</b>	<b>1,61</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**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>6.267</b>	<b>1.057</b>		<b>197</b>	<b>7.521</b>	<b>6,28</b>	<b>100,00</b>				<b>7.521</b>	<b>0,24</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>4 - Affari economici</b>	<b>59.071</b>	<b>23.819</b>	<b>35</b>	<b>1.623</b>	<b>84.548</b>	<b>70,56</b>	<b>2,71</b>	<b>3.036.782</b>	<b>100,00</b>	<b>97,29</b>	<b>3.121.331</b>	<b>98,88</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>18.301</b>	<b>6.802</b>	<b>8</b>	<b>675</b>	<b>25.786</b>	<b>21,52</b>	<b>6,62</b>	<b>363.475</b>	<b>11,97</b>	<b>93,38</b>	<b>389.260</b>	<b>12,33</b>
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.062	573		89	4.723	3,94	3,23	141.617	4,66	96,77	146.340	4,64
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.411	884		132	6.428	5,36	17,00	31.375	1,03	83,00	37.803	1,20
Settore assicurativo	307	52	1	7	367	0,31	100,00				367	0,01
Settore del commercio e dei servizi	5.233	998	5	132	6.368	5,31	3,87	158.102	5,21	96,13	164.470	5,21
Tutela del mercato e dei consumatori	3.287	4.295	2	315	7.899	6,59	19,61	32.381	1,07	80,39	40.280	1,28
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>4.856</b>	<b>2.260</b>		<b>46</b>	<b>7.162</b>	<b>5,98</b>	<b>100,00</b>				<b>7.162</b>	<b>0,23</b>
Politica cooperativa	4.856	2.260		46	7.162	5,98	100,00				7.162	0,23
<b>Petrolio e gas naturali</b>	<b>3.820</b>	<b>275</b>		<b>102</b>	<b>4.197</b>	<b>3,50</b>	<b>100,00</b>				<b>4.197</b>	<b>0,13</b>
Programmazione del settore energetico	1.418	86		32	1.535	1,28	100,00				1.535	0,05
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.402	188		56	2.646	2,21	100,00				2.646	0,08
Incentivazione del settore idrocarburi		2		14	16	0,01	100,00				16	0,00
<b>Combustibili nucleari</b>	<b>311</b>	<b>24</b>		<b>18</b>	<b>354</b>	<b>0,30</b>	<b>53,64</b>	<b>306</b>	<b>0,01</b>	<b>46,36</b>	<b>660</b>	<b>0,02</b>
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	311	24		18	354	0,30	53,64	306	0,01	46,36	660	0,02
<b>Energia elettrica</b>	<b>678</b>	<b>2.831</b>		<b>40</b>	<b>3.549</b>	<b>2,96</b>	<b>26,19</b>	<b>10.000</b>	<b>0,33</b>	<b>73,81</b>	<b>13.549</b>	<b>0,43</b>
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	180	18		18	216	0,18	2,12	10.000	0,33	97,88	10.216	0,32
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	498	2.813		22	3.333	2,78	100,00				3.333	0,11
<b>Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>	<b>2.943</b>	<b>272</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>3.318</b>	<b>2,77</b>	<b>10,15</b>	<b>29.374</b>	<b>0,97</b>	<b>89,85</b>	<b>32.692</b>	<b>1,04</b>
Programmazione del settore minerario	82	6		16	104	0,09	100,00				104	0,00

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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)		
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.361	179		62	2.603	2,17	100,00				2.603	0,08
Incentivazione del settore minerario	499	86	1	25	611	0,51	2,04	29.374	0,97	97,96	29.985	0,95
<b>Attività' manifatturiere</b>	<b>23.050</b>	<b>5.489</b>	<b>20</b>	<b>527</b>	<b>29.087</b>	<b>24,28</b>	<b>1,51</b>	<b>1.896.873</b>	<b>62,46</b>	<b>98,49</b>	<b>1.925.959</b>	<b>61,01</b>
Programmazione del settore industriale	3.758	321		340	4.419	3,69	12,95	29.705	0,98	87,05	34.124	1,08
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.353	3.260		5	9.617	8,03	15,77	51.370	1,69	84,23	60.987	1,93
Incentivazione del settore industriale	12.939	1.908	20	183	15.050	12,56	0,82	1.815.798	59,79	99,18	1.830.848	58,00
<b>Turismo</b>	<b>2.917</b>	<b>532</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>3.491</b>	<b>2,91</b>	<b>11,96</b>	<b>25.690</b>	<b>0,85</b>	<b>88,04</b>	<b>29.180</b>	<b>0,92</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.196	415	2	33	2.646	2,21	98,23	48	0,00	1,77	2.694	0,09
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	358	55		3	416	0,35	1,60	25.552	0,84	98,40	25.967	0,82
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	363	62		3	429	0,36	82,65	90	0,00	17,35	519	0,02
<b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>	<b>123</b>	<b>5.003</b>		<b>16</b>	<b>5.142</b>	<b>4,29</b>	<b>2,51</b>	<b>199.405</b>	<b>6,57</b>	<b>97,49</b>	<b>204.547</b>	<b>6,48</b>
Ricerca in materia di energia	123	5.003		16	5.142	4,29	2,51	199.405	6,57	97,49	204.547	6,48
<b>Ricerca e sviluppo per attività' estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>2.072</b>	<b>330</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>2.462</b>	<b>2,06</b>	<b>0,48</b>	<b>511.661</b>	<b>16,85</b>	<b>99,52</b>	<b>514.123</b>	<b>16,29</b>
Ricerca in ambito industriale	877	161	2	18	1.058	0,88	0,21	511.661	16,85	99,79	512.719	16,24
Ricerca in ambito minerario	1.195	170	2	38	1.405	1,17	100,00				1.405	0,04
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>22.705</b>	<b>4.002</b>	<b>2</b>	<b>1.040</b>	<b>27.749</b>	<b>23,16</b>	<b>100,00</b>				<b>27.749</b>	<b>0,88</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>88.044</b>	<b>28.878</b>	<b>37</b>	<b>2.860</b>	<b>119.819</b>	<b>100,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3.036.782</b>	<b>100,00</b>	<b>96,20</b>	<b>3.156.601</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**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	12.535	10,46	10.446	83,33	11,86	1.762	14,06	6,10				328	2,62	11,46
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	23.356	19,49	16.171	69,24	18,37	6.066	25,97	21,01	4	0,02	9,79	1.115	4,77	38,98
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.373	12,00	11.945	83,11	13,57	1.674	11,65	5,80	1	0,01	2,46	753	5,24	26,32
Armonizzazione e tutela del mercato	8.983	7,50	4.226	47,04	4,80	4.392	48,90	15,21	3	0,03	7,33	362	4,03	12,66
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	53.350	44,53	41.599	77,97	47,25	10.911	20,45	37,78	33	0,06	90,21	807	1,51	28,21
Commercio, assicurazioni e servizi	4.782	3,99	3.931	82,19	4,46	745	15,57	2,58	2	0,04	5,47	105	2,19	3,67
Sviluppo produttivo e competitività	15.812	13,20	11.151	70,52	12,67	4.330	27,39	15,00				331	2,09	11,57
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.173	13,50	13.367	82,65	15,18	2.493	15,41	8,63	31	0,19	84,74	282	1,75	9,87
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.615	3,85	4.322	93,65	4,91	293	6,35	1,01						
Turismo	4.805	4,01	3.973	82,67	4,51	790	16,45	2,74				42	0,88	1,49
Cooperazione	7.162	5,98	4.856	67,80	5,52	2.260	31,55	7,83				46	0,65	1,62
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	17.478	14,59	8.697	49,76	9,88	8.443	48,31	29,24				337	1,93	11,79
Direzione generale energia e risorse minerarie	17.150	14,31	8.387	48,90	9,53	8.434	49,18	29,21				330	1,92	11,52
Distretti minerari	327	0,27	310	94,81	0,35	9	2,89	0,03				8	2,30	0,26
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.100	10,93	11.131	84,97	12,64	1.695	12,94	5,87				274	2,09	9,56
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.004	5,01	5.294	88,17	6,01	596	9,92	2,06				115	1,91	4,02
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	3.981	3,32	3.469	87,13	3,94	464	11,66	1,61				48	1,21	1,68

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**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 Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.115	2,60	2.369	76,05	2,69	635	20,40	2,20				111	3,55	3,87
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>119.819</b>	<b>100,00</b>	<b>88.044</b>	<b>73,48</b>	<b>100,00</b>	<b>28.878</b>	<b>24,10</b>	<b>100,00</b>	<b>37</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>	<b>2.860</b>	<b>2,39</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>7.521</b>	<b>6,28</b>	<b>6.267</b>	<b>83,33</b>	<b>7,12</b>	<b>1.057</b>	<b>14,06</b>	<b>3,66</b>				<b>197</b>	<b>2,62</b>	<b>6,88</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>4 - Affari economici</b>	<b>84.548</b>	<b>70,56</b>	<b>59.071</b>	<b>69,87</b>	<b>67,09</b>	<b>23.819</b>	<b>28,17</b>	<b>82,48</b>	<b>35</b>	<b>0,04</b>	<b>95,81</b>	<b>1.623</b>	<b>1,92</b>	<b>56,75</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>25.786</b>	<b>21,52</b>	<b>18.301</b>	<b>70,97</b>	<b>20,79</b>	<b>6.802</b>	<b>26,38</b>	<b>23,55</b>	<b>8</b>	<b>0,03</b>	<b>21,44</b>	<b>675</b>	<b>2,62</b>	<b>23,61</b>
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.723	3,94	4.062	86,00	4,61	573	12,12	1,98				89	1,88	3,11
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.428	5,36	5.411	84,18	6,15	884	13,76	3,06				132	2,06	4,62
Settore assicurativo	367	0,31	307	83,47	0,35	52	14,23	0,18	1	0,27	2,73	7	2,03	0,26
Settore del commercio e dei servizi	6.368	5,31	5.233	82,18	5,94	998	15,67	3,45	5	0,08	13,11	132	2,07	4,62
Tutela del mercato e dei consumatori	7.899	6,59	3.287	41,62	3,73	4.295	54,38	14,87	2	0,03	5,60	315	3,98	11,00
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>7.162</b>	<b>5,98</b>	<b>4.856</b>	<b>67,80</b>	<b>5,52</b>	<b>2.260</b>	<b>31,55</b>	<b>7,83</b>				<b>46</b>	<b>0,65</b>	<b>1,62</b>
Politica cooperativa	7.162	5,98	4.856	67,80	5,52	2.260	31,55	7,83				46	0,65	1,62
<b>Petrolio e gas naturali</b>	<b>4.197</b>	<b>3,50</b>	<b>3.820</b>	<b>91,00</b>	<b>4,34</b>	<b>275</b>	<b>6,56</b>	<b>0,95</b>				<b>102</b>	<b>2,44</b>	<b>3,58</b>
Programmazione del settore energetico	1.535	1,28	1.418	92,33	1,61	86	5,57	0,30				32	2,09	1,12
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.646	2,21	2.402	90,79	2,73	188	7,10	0,65				56	2,11	1,95
Incentivazione del settore idrocarburi	16	0,01				2	12,31	0,01				14	87,69	0,50