

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	2.649.710	2.649.728	5.299.437	74,74
Retribuzioni	2.526.055	2.526.063	5.052.119	71,25
Missioni	26.018	26.018	52.036	0,73
Altri costi del personale	97.636	97.646	195.282	2,75
COSTI DI GESTIONE	836.470	836.424	1.672.894	23,59
Beni di Consumo	106.664	106.667	213.331	3,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	701.081	701.033	1.402.114	19,77
Altri oneri di gestione	28.726	28.724	57.450	0,81
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.133	5.133	10.267	0,14
Esborso da contenzioso	4.448	4.448	8.896	0,13
Altri costi straordinari	685	685	1.371	0,02
AMMORTAMENTI	53.013	55.262	108.275	1,53
Totali costi dell'Amministrazione	3.544.326	3.546.546	7.090.873	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004
(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	5.299.437	5.230.224	69.213	1,32
Retribuzioni	5.052.119	4.834.983	217.136	4,49
Missioni	52.036	61.646	(9.610)	(15,59)
Altri costi del personale	195.282	333.596	(138.313)	(41,46)
COSTI DI GESTIONE	1.672.894	1.504.893	168.000	11,16
Beni di Consumo	213.331	181.980	31.350	17,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.402.114	1.290.584	111.530	8,64
Altri oneri di gestione	57.450	32.329	25.120	77,70
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.267	19.417	(9.150)	(47,12)
Esborso da contenzioso	8.896	17.065	(8.169)	(47,87)
Altri costi straordinari	1.371	2.352	(981)	(41,71)
AMMORTAMENTI	108.275	97.709	10.566	10,81
TOTALE COSTI	7.090.873	6.852.244	238.629	3,48

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
COSTO DEL PERSONALE	5.299.437	5.240.207	5.302.588	59.231	1,13	(3.151)	(0,06)
Retribuzioni	5.052.119	4.941.030	4.982.223	111.088	2,25	69.896	1,40
Missioni	52.036	63.908	69.585	(11.872)	(18,58)	(17.549)	(25,22)
Altri costi del personale	195.282	235.269	250.780	(39.986)	(17,00)	(55.498)	(22,13)
COSTI DI GESTIONE	1.672.894	1.634.692	1.848.565	38.202	2,34	(175.671)	(9,50)
Beni di Consumo	213.331	211.251	215.523	2.079	0,98	(2.193)	(1,02)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.402.114	1.365.928	1.571.071	36.186	2,65	(168.958)	(10,75)
Altri oneri di gestione	57.450	57.513	61.970	(63)	(0,11)	(4.521)	(7,29)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.267	5.359	5.359	4.907	91,56	4.907	91,56
Esborso da contenzioso	8.896	4.926	4.926	3.969	80,57	3.969	80,57
Altri costi straordinari	1.371	433	433	938	216,57	938	216,56
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	108.275	110.711	109.547	(2.436)	(2,20)	(1.272)	(1,16)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.090.873	6.990.969	7.266.059	99.904	1,43	(175.187)	(2,41)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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)
Indirizzo Politico	379			20	399	0,01	100,00				399	0,01
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	9	86			94	0,00	100,00				94	0,00
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	9	45			54	0,00	100,00				54	0,00
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	9	45			54	0,00	100,00				54	0,00
Altri servizi generali		37			37	0,00	100,00				37	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti		37			37	0,00	100,00				37	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili		4			4	0,00	100,00				4	0,00
Servizi elettorali		4			4	0,00	100,00				4	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	5.079.760	1.625.707	7.280	96.730	6.809.477	96,03	91,67	618.779	100,00	8,33	7.428.256	96,35
Tribunali	3.022.555	1.086.043	5.296	49.680	4.163.574	58,72	94,82	227.369	36,74	5,18	4.390.943	56,95
Giustizia civile e penale	3.020.187	1.082.690	5.296	49.462	4.157.634	58,63	94,82	227.305	36,73	5,18	4.384.939	56,88
Giustizia minorile	1.109	568		152	1.829	0,03	96,62	64	0,01	3,38	1.893	0,02
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.259	2.785		66	4.110	0,06	100,00				4.110	0,05
Carceri	2.055.390	538.589	1.984	47.003	2.642.966	37,27	87,11	391.248	63,23	12,89	3.034.214	39,36
Amministrazione penitenziaria	1.946.105	515.861	967	44.044	2.506.977	35,35	86,92	377.194	60,96	13,08	2.884.171	37,41
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	95.539	14.763	433	2.315	113.050	1,59	93,90	7.340	1,19	6,10	120.390	1,56
Infrastrutture penitenziarie	11.580	2.676	585	264	15.104	0,21	69,23	6.714	1,09	30,77	21.818	0,28
Infrastrutture per i servizi minorili	2.166	5.290		380	7.835	0,11	100,00				7.835	0,10
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.816	1.074		47	2.937	0,04	94,77	162	0,03	5,23	3.099	0,04
Ricerca in materia penale e criminologica	1.816	1.074		47	2.937	0,04	94,77	162	0,03	5,23	3.099	0,04
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	219.289	47.101	2.987	11.525	280.902	3,96	100,00				280.902	3,64
TOTALE GENERALE (*)	5.299.437	1.672.894	10.267	108.275	7.090.873	100,00	91,97	618.779	100,00	8,03	7.709.652	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	42.522	0,60	37.024	87,07	0,70	3.959	9,31	0,24				1.538	3,62	1,42
Gabinetto del Ministro	29.976	0,42	25.620	85,47	0,48	3.138	10,47	0,19				1.218	4,06	1,12
Servizio ispettivo	12.546	0,18	11.404	90,90	0,22	822	6,55	0,05				321	2,56	0,30
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.517	0,39	16.703	60,70	0,32	7.781	28,28	0,47	1.400	5,09	13,64	1.633	5,93	1,51
Direzione Generale Giustizia civile	7.056	0,10	3.971	56,28	0,07	2.797	39,65	0,17	140	1,98	1,36	148	2,09	0,14
Direzione Generale Giustizia penale	11.129	0,16	6.164	55,39	0,12	3.694	33,19	0,22				1.270	11,41	1,17
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.109	0,07	3.146	61,57	0,06	623	12,19	0,04	1.260	24,66	12,27	81	1,58	0,07
Ufficio del capo Dipartimento	4.224	0,06	3.423	81,03	0,06	667	15,79	0,04				134	3,18	0,12
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.227.257	59,62	3.072.743	72,69	57,98	1.095.906	25,92	65,51	4.970	0,12	48,41	53.637	1,27	49,54
Direzione Generale del Personale e della Formazione	11.298	0,16	8.589	76,03	0,16	2.426	21,47	0,15	17	0,15	0,17	266	2,35	0,25
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.813	0,17	8.963	75,87	0,17	2.522	21,35	0,15	19	0,16	0,19	308	2,61	0,28
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	3.406	0,05	2.371	69,63	0,04	707	20,75	0,04	5	0,14	0,05	323	9,48	0,30
Direzione Generale Magistrati	4.238	0,06	3.057	72,13	0,06	959	22,64	0,06	5	0,12	0,05	217	5,11	0,20
Direzione Generale della Statistica	1.781	0,03	1.055	59,24	0,02	292	16,40	0,02	2	0,10	0,02	432	24,25	0,40
Corti di Appello	2.848.959	40,18	2.220.530	77,94	41,90	596.634	20,94	35,66	3.554	0,12	34,61	28.242	0,99	26,08
Procure Generali	1.158.494	16,34	673.675	58,15	12,71	467.327	40,34	27,94	1.171	0,10	11,40	16.322	1,41	15,07
Corte Suprema di Cassazione	107.414	1,51	97.075	90,37	1,83	8.091	7,53	0,48	104	0,10	1,02	2.144	2,00	1,98

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.457	0,05	2.303	66,63	0,04	1.088	31,48	0,07	4	0,10	0,03	62	1,79	0,06
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.386	0,29	17.711	86,88	0,33	2.309	11,33	0,14	15	0,07	0,15	351	1,72	0,32
Direzionale nazionale antimafia	16.224	0,23	9.004	55,50	0,17	4.859	29,95	0,29	20	0,12	0,20	2.341	14,43	2,16
Ufficio speciale Napoli	2.250	0,03	1.404	62,38	0,03	655	29,11	0,04	3	0,12	0,03	189	8,39	0,17
Ufficio del capo Dipartimento	5.017	0,07	3.545	70,66	0,07	1.296	25,84	0,08	7	0,13	0,06	169	3,37	0,16
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	32.521	0,46	23.463	72,15	0,44	6.741	20,73	0,40	46	0,14	0,44	2.272	6,99	2,10
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.658.536	37,49	2.067.123	77,75	39,01	540.031	20,31	32,28	3.438	0,13	33,49	47.944	1,80	44,28
Segreteria centrale	30.290	0,43	26.282	86,77	0,50	3.185	10,52	0,19				822	2,72	0,76
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.143	0,26	15.855	87,39	0,30	1.309	7,22	0,08	500	2,76	4,87	479	2,64	0,44
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.815	0,12	6.229	70,67	0,12	409	4,63	0,02	2.000	22,69	19,48	177	2,01	0,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.434	0,02	1.308	91,22	0,02	90	6,29	0,01				36	2,49	0,03
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.561	0,12	7.673	89,62	0,14	635	7,42	0,04				254	2,96	0,23
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.676	0,02	1.547	92,31	0,03	108	6,42	0,01				21	1,27	0,02
Provveditorati regionali	2.550.293	35,97	1.980.333	77,65	37,37	524.305	20,56	31,34	938	0,04	9,14	44.718	1,75	41,30
Magazzini Vestiario Centrali	6.816	0,10	3.295	48,34	0,06	3.273	48,01	0,20				248	3,65	0,23
Scuole di formazione	32.507	0,46	24.602	75,68	0,46	6.718	20,67	0,40				1.187	3,65	1,10
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	135.041	1,90	105.843	78,38	2,00	25.216	18,67	1,51	458	0,34	4,46	3.523	2,61	3,25
Segreteria Centrale	6.322	0,09	4.653	73,59	0,09	1.124	17,77	0,07				546	8,64	0,50

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 del Personale e della Formazione	2.260	0,03	1.727	76,43	0,03	373	16,48	0,02				160	7,09	0,15
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.731	0,02	1.182	68,29	0,02	391	22,58	0,02				158	9,12	0,15
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.009	0,03	1.428	71,05	0,03	381	18,95	0,02				201	10,00	0,19
Centri per la Giustizia Minorile	119.407	1,68	94.263	78,94	1,78	22.381	18,74	1,34	458	0,38	4,46	2.305	1,93	2,13
Scuole di formazione	3.311	0,05	2.591	78,24	0,05	568	17,15	0,03				153	4,61	0,14
Totale costi dell'Amministrazione	7.090.873	100,00	5.299.437	74,74	100,00	1.672.894	23,59	100,00	10.267	0,14	100,00	108.275	1,53	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Indirizzo Politico	399	0,01	379	94,90	0,01							20	5,10	0,02
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	94	0,00	9	9,07	0,00	86	90,93	0,01						
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	54	0,00	9	15,96	0,00	45	84,04	0,00						
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	54	0,00	9	15,96	0,00	45	84,04	0,00						
Altri servizi generali	37	0,00				37	100,00	0,00						
Pubblicazioni leggi e decreti	37	0,00				37	100,00	0,00						
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	4	0,00				4	100,00	0,00						
Servizi elettorali	4	0,00				4	100,00	0,00						
3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.809.477	96,03	5.079.760	74,60	95,85	1.625.707	23,87	97,18	7.280	0,11	70,91	96.730	1,42	89,34
Tribunali	4.163.574	58,72	3.022.555	72,60	57,04	1.086.043	26,08	64,92	5.296	0,13	51,58	49.680	1,19	45,88
Giustizia civile e penale	4.157.634	58,63	3.020.187	72,64	56,99	1.082.690	26,04	64,72	5.296	0,13	51,58	49.462	1,19	45,68
Giustizia minorile	1.829	0,03	1.109	60,62	0,02	568	31,07	0,03				152	8,31	0,14
Infrastrutture per la giustizia minorile	4.110	0,06	1.259	30,64	0,02	2.785	67,76	0,17				66	1,61	0,06
Carceri	2.642.966	37,27	2.055.390	77,77	38,79	538.589	20,38	32,20	1.984	0,08	19,33	47.003	1,78	43,41
Amministrazione penitenziaria	2.506.977	35,35	1.946.105	77,63	36,72	515.861	20,58	30,84	967	0,04	9,42	44.044	1,76	40,68
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	113.050	1,59	95.539	84,51	1,80	14.763	13,06	0,88	433	0,38	4,21	2.315	2,05	2,14
Infrastrutture penitenziarie	15.104	0,21	11.580	76,67	0,22	2.676	17,71	0,16	585	3,87	5,70	264	1,75	0,24
Infrastrutture per i servizi minorili	7.835	0,11	2.166	27,64	0,04	5.290	67,52	0,32				380	4,84	0,35

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	2.937	0,04	1.816	61,83	0,03	1.074	36,57	0,06				47	1,61	0,04
Ricerca in materia penale e criminologica	2.937	0,04	1.816	61,83	0,03	1.074	36,57	0,06				47	1,61	0,04
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	280.902	3,96	219.289	78,07	4,14	47.101	16,77	2,82	2.987	1,06	29,09	11.525	4,10	10,64
TOTALE GENERALE	7.090.873	100,00	5.299.437	74,74	100,00	1.672.894	23,59	100,00	10.267	0,14	100,00	108.275	1,53	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	403.458	405.236	808.694	83,69
Retribuzioni	198.839	200.581	399.420	41,33
Missioni	8.095	8.095	16.191	1,68
Altri costi del personale	196.524	196.559	393.083	40,68
COSTI DI GESTIONE	67.318	66.856	134.174	13,89
Beni di Consumo	4.800	4.897	9.697	1,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.832	60.274	121.106	12,53
Altri oneri di gestione	1.686	1.685	3.371	0,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.602	1.602	3.204	0,33
Esborso da contenzioso	1.602	1.602	3.204	0,33
AMMORTAMENTI	9.870	10.366	20.236	2,09
Totali costi dell'Amministrazione	482.248	484.060	966.308	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004
(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	808.694	850.639	(41.945)	(4,93)
Retribuzioni	399.420	424.419	(24.999)	(5,89)
Missioni	16.191	28.367	(12.176)	(42,92)
Altri costi del personale	393.083	397.853	(4.770)	(1,20)
COSTI DI GESTIONE	134.174	162.577	(28.403)	(17,47)
Beni di Consumo	9.697	16.785	(7.088)	(42,23)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.106	143.636	(22.530)	(15,69)
Altri oneri di gestione	3.371	2.157	1.215	56,33
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.204	18.248	(15.044)	(82,44)
Esborso da contenzioso	3.204	17.948	(14.744)	(82,15)
Altri costi straordinari		300	(300)	(100,00)
AMMORTAMENTI	20.236	17.471	2.765	15,82
TOTALE COSTI	966.308	1.048.935	(82.627)	(7,88)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
COSTO DEL PERSONALE	808.694	833.983	859.685	(25.289)	(3,03)	(50.991)	(5,93)
Retribuzioni	399.420	413.087	414.669	(13.667)	(3,31)	(15.249)	(3,68)
Missioni	16.191	22.729	31.014	(6.538)	(28,76)	(14.823)	(47,80)
Altri costi del personale	393.083	398.167	414.002	(5.084)	(1,28)	(20.919)	(5,05)
COSTI DI GESTIONE	134.174	151.343	165.988	(17.169)	(11,34)	(31.813)	(19,17)
Beni di Consumo	9.697	12.514	15.386	(2.817)	(22,51)	(5.690)	(36,98)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.106	135.377	147.524	(14.270)	(10,54)	(26.418)	(17,91)
Altri oneri di gestione	3.371	3.453	3.078	(82)	(2,36)	294	9,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.204	3.204	3.353	0	0,00	(149)	(4,44)
Esborso da contenzioso	3.204	3.204	3.353	0	0,00	(149)	(4,44)
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	20.236	21.393	21.498	(1.157)	(5,41)	(1.262)	(5,87)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	966.308	1.009.924	1.050.524	(43.615)	(4,32)	(84.215)	(8,02)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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)
Indirizzo Politico	10.554	2.965		627	14.146	1,46	100,00				14.146	0,68
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	595.380	93.369	3.173	10.007	701.930	72,64	45,14	852.938	77,07	54,86	1.554.868	75,00
Affari esteri	529.518	71.769	18	7.838	609.144	63,04	68,37	281.852	25,47	31,63	890.996	42,98
Cerimoniale	9.189	2.647		400	12.236	1,27	100,00				12.236	0,59
Politica estera e sicurezza internazionale	80.089	12.330	2	1.430	93.851	9,71	37,78	154.592	13,97	62,22	248.443	11,98
Politiche migratorie e sociali	77.247	9.421	3	1.276	87.947	9,10	85,46	14.967	1,35	14,54	102.915	4,96
Cooperazione e promozione in materia culturale	74.369	8.548	3	1.086	84.005	8,69	53,62	72.655	6,56	46,38	156.660	7,56
Gestione delle crisi internazionali	23.271	2.979	1	344	26.594	2,75	100,00				26.594	1,28
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.569	1.338		113	12.021	1,24	100,00				12.021	0,58
Integrazione europea	63.342	10.872	2	934	75.150	7,78	89,77	8.567	0,77	10,23	83.717	4,04
Tutela degli italiani all'estero	163.130	19.825	6	1.887	184.848	19,13	93,23	13.428	1,21	6,77	198.276	9,56
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	28.312	3.809	1	369	32.491	3,36	64,81	17.642	1,59	35,19	50.134	2,42
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	60.047	19.509	2.840	1.953	84.348	8,73	19,06	358.170	32,36	80,94	442.518	21,35
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	60.047	19.509	2.840	1.953	84.348	8,73	19,06	358.170	32,36	80,94	442.518	21,35
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	3.639	1.799	315	181	5.934	0,61	2,74	210.603	19,03	97,26	216.537	10,45
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	3.639	1.799	315	181	5.934	0,61	2,74	210.603	19,03	97,26	216.537	10,45
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.177	291		35	2.504	0,26	51,97	2.313	0,21	48,03	4.817	0,23
Tutela dei diritti umani	2.177	291		35	2.504	0,26	51,97	2.313	0,21	48,03	4.817	0,23
2 - Difesa	598	71		7	676	0,07	0,33	203.584	18,40	99,67	204.261	9,85
Aiuti militari all'estero	598	71		7	676	0,07	0,33	203.584	18,40	99,67	204.261	9,85
Partecipazione ad operazioni internazionali	598	71		7	676	0,07	0,33	203.584	18,40	99,67	204.261	9,85
4 - Affari economici	80.207	15.839	3	1.132	97.180	10,06	32,94	19.993	1,81	17,06	117.173	5,65