

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	39.303	39.310	78.613	82,82
Retribuzioni	37.659	37.665	75.325	79,35
Missioni	1.127	1.119	2.246	2,37
Altri costi del personale	517	526	1.043	1,10
COSTI DI GESTIONE	4.862	3.896	8.758	9,23
Beni di Consumo	511	503	1.014	1,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.822	2.914	6.736	7,10
Altri oneri di gestione	529	479	1.008	1,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18	18	36	0,04
Esborso da contenzioso	18	18	36	0,04
AMMORTAMENTI	3.781	3.734	7.515	7,92
Totali costi dell'Amministrazione	47.965	46.958	94.923	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	78.613	74.727	3.886	5,20
Retribuzioni	75.325	71.907	3.418	4,75
Missioni	2.246	1.720	526	30,57
Altri costi del personale	1.043	1.100	(58)	(5,23)
COSTI DI GESTIONE	8.758	10.686	(1.927)	(18,04)
Beni di Consumo	1.014	1.117	(103)	(9,23)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.736	8.824	(2.088)	(23,67)
Altri oneri di gestione	1.008	744	264	35,46
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36	171	(135)	(78,99)
Esborso da contenzioso	36	171	(135)	(78,99)
AMMORTAMENTI	7.515	7.956	(441)	(5,54)
TOTALE COSTI	94.923	93.540	1.383	1,48

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	78.613	77.111	73.310	1.503	1,95	5.303	7,23
Retribuzioni	75.325	73.644	70.328	1.681	2,28	4.997	7,10
Missioni	2.246	2.362	1.792	(116)	(4,91)	454	25,33
Altri costi del personale	1.043	1.105	1.190	(62)	(5,61)	(147)	(12,36)
COSTI DI GESTIONE	8.758	10.205	10.004	(1.447)	(14,18)	(1.246)	(12,45)
Beni di Consumo	1.014	1.218	970	(204)	(16,75)	44	4,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.736	7.866	7.711	(1.130)	(14,37)	(975)	(12,65)
Altri oneri di gestione	1.008	1.121	1.322	(113)	(10,06)	(314)	(23,76)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36	36	26	0	0,49	10	39,42
Esborso da contenzioso	36	36	26	0	0,49	10	39,42
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	7.515	8.861	9.012	(1.345)	(15,18)	(1.497)	(16,61)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	94.923	96.212	92.352	(1.289)	(1,34)	2.571	2,78

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	6.447	987		63	7.497	7,90	100,00				7.497	2,15
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	34.459	3.732	15	4.941	43.147	45,45	54,98	35.328	13,91	45,02	78.475	22,50
Comunicazioni	32.460	3.201	15	3.885	39.561	41,68	55,11	32.230	12,69	44,89	71.791	20,58
Telecomunicazioni	19.876	2.384	15	2.272	24.547	25,86	44,57	30.525	12,02	55,43	55.072	15,79
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.297	590		715	9.602	10,12	100,00				9.602	2,75
Comunicazioni postali	4.286	227		898	5.412	5,70	76,05	1.704	0,67	23,95	7.116	2,04
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.999	531		1.056	3.586	3,78	53,64	3.099	1,22	46,36	6.685	1,92
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	1.999	531		1.056	3.586	3,78	53,64	3.099	1,22	46,36	6.685	1,92
5 - Protezione dell'ambiente	2.238	223		304	2.765	2,91	100,00				2.765	0,79
Riduzione dell'inquinamento	2.238	223		304	2.765	2,91	100,00				2.765	0,79
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.238	223		304	2.765	2,91	100,00				2.765	0,79
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	12.637	863	7	578	14.085	14,84	6,08	217.383	85,61	93,92	231.468	66,35
Servizi radiotelevisivi e di editoria	12.250	774	7	375	13.406	14,12	5,81	217.383	85,61	94,19	230.789	66,16
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.555	346	7	216	7.124	7,51	3,17	217.383	85,61	96,83	224.507	64,36
Editoria	1.448	89		39	1.576	1,66	100,00				1.576	0,45
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.247	339		120	4.705	4,96	100,00				4.705	1,35
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	387	89		203	678	0,71	100,00				678	0,19
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	387	89		203	678	0,71	100,00				678	0,19
9 - Istruzione	325	152		171	649	0,68	100,00				649	0,19
Secondo grado di istruzione superiore	325	152		171	649	0,68	100,00				649	0,19
Formazione post-universitaria	325	152		171	649	0,68	100,00				649	0,19
10 - Protezione sociale								1.200	0,47	100,00	1.200	0,34
Protezione sociale non altrimenti classificabile								1.200	0,47	100,00	1.200	0,34
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza								1.200	0,47	100,00	1.200	0,34

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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)
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	22.508	2.801	14	1.457	26.781	28,21	100,00				26.781	7,68
TOTALE GENERALE (*)	78.613	8.758	36	7.515	94.923	100,00	27,21	253.911	100,00	72,79	348.834	100,00

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	9.040	9,52	7.691	85,08	9,78	1.270	14,05	14,50				79	0,87	1,05
SEGRETARIATO GENERALE	5.779	6,09	3.716	64,30	4,73	174	3,01	1,99				1.889	32,69	25,14
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	6.557	6,91	5.829	88,90	7,42	498	7,60	5,69	10	0,15	27,78	220	3,35	2,92
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.831	7,20	6.416	93,92	8,16	153	2,24	1,74	26	0,38	72,22	237	3,47	3,15
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.268	6,60	5.513	87,96	7,01	553	8,82	6,31				202	3,22	2,69
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	3.178	3,35	3.052	96,04	3,88	112	3,52	1,28				14	0,44	0,19
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	11.735	12,36	6.852	58,39	8,72	1.338	11,40	15,28				3.545	30,21	47,17
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	45.535	47,97	39.544	86,84	50,30	4.661	10,24	53,21				1.330	2,92	17,70
Gestione delle risorse strumentali ed informative	5.714	6,02	3.246	56,81	4,13	2.223	38,90	25,38				245	4,29	3,26
Ispettorati territoriali	39.821	41,95	36.299	91,15	46,17	2.437	6,12	27,83				1.085	2,72	14,44
Totale costi dell'Amministrazione	94.923	100,00	78.613	82,82	100,00	8.758	9,23	100,00	36	0,04	100,00	7.515	7,92	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	7.497	7,90	6.447	85,99	8,20	987	13,16	11,27				63	0,84	0,84
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
4 - Affari economici	43.147	45,45	34.459	79,86	43,83	3.732	8,65	42,61	15	0,03	40,64	4.941	11,45	65,75
Comunicazioni	39.561	41,68	32.460	82,05	41,29	3.201	8,09	36,55	15	0,04	40,64	3.885	9,82	51,70
Telecomunicazioni	24.547	25,86	19.876	80,97	25,28	2.384	9,71	27,22	15	0,06	40,64	2.272	9,26	30,23
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	9.602	10,12	8.297	86,41	10,55	590	6,15	6,74				715	7,44	9,51
Comunicazioni postali	5.412	5,70	4.286	79,20	5,45	227	4,20	2,60				898	16,60	11,95
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	3.586	3,78	1.999	55,75	2,54	531	14,80	6,06				1.056	29,45	14,05
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	3.586	3,78	1.999	55,75	2,54	531	14,80	6,06				1.056	29,45	14,05
5 - Protezione dell'ambiente	2.765	2,91	2.238	80,93	2,85	223	8,07	2,55				304	11,00	4,05
Riduzione dell'inquinamento	2.765	2,91	2.238	80,93	2,85	223	8,07	2,55				304	11,00	4,05
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.765	2,91	2.238	80,93	2,85	223	8,07	2,55				304	11,00	4,05
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	14.085	14,84	12.637	89,72	16,07	863	6,12	9,85	7	0,05	19,29	578	4,10	7,69
Servizi radiotelevisivi e di editoria	13.406	14,12	12.250	91,38	15,58	774	5,77	8,84	7	0,05	19,29	375	2,80	4,99
Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.124	7,51	6.555	92,01	8,34	346	4,86	3,95	7	0,09	18,23	216	3,04	2,88
Editoria	1.576	1,66	1.448	91,86	1,84	89	5,67	1,02	0	0,02	1,06	39	2,45	0,51
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.705	4,96	4.247	90,26	5,40	339	7,20	3,87				120	2,54	1,59
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	678	0,71	387	56,96	0,49	89	13,05	1,01				203	29,98	2,71

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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 sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	678	0,71	387	56,96	0,49	89	13,05	1,01				203	29,98	2,71
9 - Istruzione	649	0,68	325	50,10	0,41	152	23,48	1,74				171	26,42	2,28
Secondo grado di istruzione superiore	649	0,68	325	50,10	0,41	152	23,48	1,74				171	26,42	2,28
Formazione post-universitaria	649	0,68	325	50,10	0,41	152	23,48	1,74				171	26,42	2,28
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	26.781	28,21	22.508	84,05	28,63	2.801	10,46	31,98	14	0,05	40,07	1.457	5,44	19,39
TOTALE GENERALE	94.923	100,00	78.613	82,82	100,00	8.758	9,23	100,00	36	0,04	100,00	7.515	7,92	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
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	7.059.180	7.076.066	14.135.246	78,17
Retribuzioni	6.891.306	6.892.006	13.783.313	76,22
Missioni	96.983	108.731	205.714	1,14
Altri costi del personale	70.891	75.328	146.219	0,81
COSTI DI GESTIONE	1.163.944	1.266.267	2.430.211	13,44
Beni di Consumo	341.683	381.075	722.758	4,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793.116	860.563	1.653.679	9,14
Altri oneri di gestione	29.145	24.629	53.775	0,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.123	1.123	2.247	0,01
Esborso da contenzioso	747	747	1.493	0,01
Altri costi straordinari	377	377	753	0,00
AMMORTAMENTI	754.446	760.739	1.515.185	8,38
Totali costi dell'Amministrazione	8.978.693	9.104.196	18.082.889	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
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	14.135.246	13.007.329	1.127.917	8,67
Retribuzioni	13.783.313	12.686.132	1.097.181	8,65
Missioni	205.714	201.702	4.012	1,99
Altri costi del personale	146.219	119.495	26.724	22,36
COSTI DI GESTIONE	2.430.211	2.271.831	158.381	6,97
Beni di Consumo	722.758	502.835	219.924	43,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.653.679	1.724.171	(70.493)	(4,09)
Altri oneri di gestione	53.775	44.825	8.950	19,97
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.247	7.634	(5.387)	(70,57)
Esborso da contenzioso	1.493	5.188	(3.695)	(71,22)
Altri costi straordinari	753	2.445	(1.692)	(69,19)
AMMORTAMENTI	1.515.185	1.434.239	80.946	5,64
TOTALE COSTI	18.082.889	16.721.032	1.361.857	8,14

MINISTERO DELLA DIFESA
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	14.135.246	14.273.252	14.566.130	(138.006)	(0,97)	(430.884)	(2,96)
Retribuzioni	13.783.313	13.829.923	13.830.384	(46.611)	(0,34)	(47.072)	(0,34)
Missioni	205.714	308.550	411.034	(102.836)	(33,33)	(205.320)	(49,95)
Altri costi del personale	146.219	134.778	324.711	11.441	8,49	(178.492)	(54,97)
COSTI DI GESTIONE	2.430.211	2.821.272	3.075.545	(391.061)	(13,86)	(645.334)	(20,98)
Beni di Consumo	722.758	856.622	806.097	(133.863)	(15,63)	(83.338)	(10,34)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.653.679	1.903.392	2.196.107	(249.714)	(13,12)	(542.428)	(24,70)
Altri oneri di gestione	53.775	61.258	73.342	(7.484)	(12,22)	(19.567)	(26,68)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.247	59.395	59.575	(57.148)	(96,22)	(57.328)	(96,23)
Esborso da contenzioso	1.493	1.959	1.959	(466)	(23,78)	(466)	(23,78)
Altri costi straordinari	753	57.436	57.616	(56.682)	(98,69)	(56.862)	(98,69)
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	1.515.185	1.515.183	1.531.126	1	0,00	(15.942)	(1,04)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	18.082.889	18.669.103	19.232.377	(586.214)	(3,14)	(1.149.488)	(5,98)

MINISTERO DELLA DIFESA
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	3.344	509		33	3.886	0,02	100,00				3.886	0,02
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	29.667	8.815		1.202	39.684	0,22	24,79	120.388	59,29	75,21	160.072	0,88
Affari esteri	29.667	8.815		1.202	39.684	0,22	25,64	115.068	56,67	74,36	154.752	0,85
Politica estera e sicurezza internazionale	29.667	8.815		1.202	39.684	0,22	25,64	115.068	56,67	74,36	154.752	0,85
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								5.320	2,62	100,00	5.320	0,03
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.320	2,62	100,00	5.320	0,03
2 - Difesa	11.229.479	2.009.431	1.342	409.535	13.649.788	75,48	99,90	13.506	6,65	0,10	13.663.294	74,72
Difesa militare	11.186.079	1.875.615	1.331	403.735	13.466.760	74,47	99,91	11.569	5,70	0,09	13.478.329	73,71
Predisposizione dello strumento militare	11.186.079	1.875.615	1.331	403.735	13.466.760	74,47	99,91	11.569	5,70	0,09	13.478.329	73,71
Aiuti militari all'estero	427	90			517	0,00	100,00				517	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	427	90			517	0,00	100,00				517	0,00
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.193	115.614		327	123.134	0,68	100,00				123.134	0,67
Ricerca per la difesa	7.193	115.614		327	123.134	0,68	100,00				123.134	0,67
Difesa non altrimenti classificabile	35.781	18.111	11	5.474	59.377	0,33	96,84	1.936	0,95	3,16	61.314	0,34
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.781	18.111	11	5.474	59.377	0,33	96,84	1.936	0,95	3,16	61.314	0,34
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.300.186	332.403	207	44.076	2.676.871	14,80	100,00				2.676.871	14,64
Servizi di polizia	2.300.186	332.403	207	44.076	2.676.871	14,80	100,00				2.676.871	14,64
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.300.186	332.403	207	44.076	2.676.871	14,80	100,00				2.676.871	14,64
4 - Affari economici	112.583	30.106	36	60.847	203.572	1,13	84,17	38.293	18,86	15,83	241.865	1,32
Affari generali economici e commerciali	32.056	8.433	10	59.618	100.118	0,55	74,59	34.100	16,79	25,41	134.218	0,73
Meteorologia, idrografia e cartografia	32.056	8.433	10	59.618	100.118	0,55	74,59	34.100	16,79	25,41	134.218	0,73
Trasporti aerei	80.526	21.672	26	1.229	103.454	0,57	100,00				103.454	0,57