

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. **4-bis**

RAPPORTO **SUL BUDGET DELLO STATO** **PER L'ANNO 2005**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Trasmesso alla Presidenza il 7 aprile 2005



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*
7518

- 7 APR. 2005

Signor Presidente, *Caro Casini*:

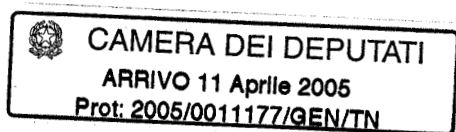
mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2005", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni, redatto sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse mediante le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno 2005, in coerenza e sulla base delle risorse finanziarie indicate nella Legge di Bilancio per lo stesso anno, ed espone i costi per finalità, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascuna Amministrazione.

Il nuovo Sistema di contabilità economica, introdotto con la riforma del bilancio dello Stato, si è ormai consolidato quale strumento di supporto alla programmazione finanziaria, attualmente interessa le unità organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico ai fini di un completamento delle informazioni economiche.

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi della più alta considerazione ,

Donato L.



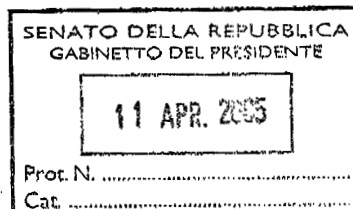
On. Pier Ferdinando CASINI
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA





*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*
7518

- 7 APR. 2005



Signor Presidente, *Caro Marcello*

mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2005", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni, redatto sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse mediante le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno 2005, in coerenza e sulla base delle risorse finanziarie indicate nella Legge di Bilancio per lo stesso anno, ed espone i costi per finalità, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascuna Amministrazione.

Il nuovo Sistema di contabilità economica, introdotto con la riforma del bilancio dello Stato, si è ormai consolidato quale strumento di supporto alla programmazione finanziaria, attualmente interessa le unità organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico ai fini di un completamento delle informazioni economiche.

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi della più alta considerazione

Senatore Marcello Pera

Sen. Marcello PERA
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA

FASI DEL BUDGET 2005

1. IL BUDGET PROPOSTO

(luglio 2004)

2. IL BUDGET PRESENTATO

(ottobre 2004)

3. IL BUDGET DEFINITO

(febbraio 2005)

INDICE

—

Parte I

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	Pag. 7
--	--------

Parte II

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2005:	» 13
1. Introduzione	» 15
2. Modalità di rappresentazione dei dati	» 17
2.1. Analisi dei costi a livello Stato	» 18
2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione	» 20
3. Analisi dei dati	» 21
3.1. Analisi per destinazione	» 21
3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa	» 53
4. Prospetti di riconciliazione	» 70

Parte III

Tavole riepilogative a livello di Stato	» 73
---	------

Parte IV

Tavole riepilogative a livello di Amministrazione:	» 127
Ministero dell'economia e delle finanze	» 131
Ministero delle attività produttive	» 151
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	» 163
Ministero della giustizia	» 175
Ministero degli affari esteri	» 187
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ..	» 199
Ministero dell'interno	» 215
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	» 229
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	» 239
Ministero delle comunicazioni	» 257
Ministero della difesa	» 267
Ministero delle politiche agricole e forestali	» 279
Ministero per i beni e le attività culturali	» 291
Ministero della salute	» 330

Parte V

Glossario	» 315
-----------------	-------

PAGINA BIANCA

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico volti a rendere più significative le decisioni di finanza pubblica – anche in funzione della valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche – ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato del 1997, e specificamente all'introduzione della Contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare a quella finanziaria.

Con tale strumento Governo e Parlamento vedono accrescersi la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

Le informazioni che vengono fornite, infatti, - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate – consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Principio fondamentale del sistema di contabilità economica, infatti, è la rilevazione dei **costi**, intesi come valorizzazione monetaria dell'utilizzazione delle risorse (competenza economica), mentre la **spesa** (più propriamente l'uscita) – che caratterizza la contabilità finanziaria – è espressa dall'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse medesime.

A partire dall'anno 2000, pertanto, le Amministrazioni centrali dello Stato sono state coinvolte in un innovativo processo budgetario, che trova espressione nella realizzazione di appositi Documenti Informativi predisposti dal Governo (Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato) e presentati al Parlamento.

I dati economici consentono, infatti, di evidenziare le esigenze funzionali e

gli obiettivi concretamente perseguibili; i **medesimi supportano il processo di formazione del bilancio** (specificamente la costruzione e l'approvazione), costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza nell'utilizzo delle risorse.

Ad un quinquennio dalla sua introduzione, l'analisi dei costi consente oggi alle Amministrazioni Centrali dello Stato di compiere passi importanti verso un'efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse fin dalla formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi e, al Ministro dell'Economia e delle finanze, di valutare meglio le proposte finanziarie dei vari dicasteri tenendo anche conto del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali svolti.

2. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2005

Le Amministrazioni centrali dello Stato, chiamate alla predisposizione del Budget economico per l'anno 2005, hanno proceduto alla relativa elaborazione congiuntamente al processo di formulazione del bilancio finanziario di previsione secondo le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 11 del 5 aprile 2004.

Il processo di formazione del budget prende avvio con la formulazione del “**Budget proposto**” – che espone il confronto tra gli obiettivi posti dalle singole Amministrazioni, nell'ambito del processo di programmazione, e le connesse esigenze in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali. Il passo successivo prevede l'elaborazione del “**Budget presentato**” che contiene l'adeguamento dell'originaria programmazione alle previsioni finanziarie, a legislazione vigente, presentate dal Governo al Parlamento entro il 30 Settembre 2004.

Con l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e del Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 312), le Amministrazioni hanno, infine, proceduto ad elaborare il presente “**Budget definito**” contenente la riconsiderazione degli

obiettivi e, ove necessario, la rimodulazione dei costi previsti sulla base delle risorse finanziarie assegnate in via definitiva per l'anno 2005.

Il confronto dei dati relativi alle descritte fasi pone in rilievo come l'attività propositiva di programmazione, in termini di funzioni e servizi istituzionali definiti dalle singole strutture amministrative/operative, sia stata riformulata a seguito della mediazione fra obiettivi ed esigenze delle Amministrazioni nel rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio, nell'ambito dell'intera manovra di finanza pubblica varata dal Parlamento.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono prodotte e validate dai rispettivi Ministeri e, specificamente, dai responsabili dei singoli Centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica, accessibile anche attraverso il sito della Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it).

A tale scopo, i singoli Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del Budget 2005, del *Manuale dei principi e delle regole contabili* di contabilità economica (emanato, nella nuova versione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 aprile 2004), che costituisce il riferimento, comune a tutte le Amministrazioni Pubbliche, necessario per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica.

Per l'anno 2005, in funzione del miglioramento del processo di programmazione economico-finanziaria, è stato rafforzato il ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa, nei confronti dei quali si vanno sempre più delineando compiti di coordinamento rispetto ai sottostanti Centri di costo, soprattutto presso i Ministeri la cui struttura amministrativa è organizzata su base dipartimentale.

3. CONTENUTI DEL BUDGET DEFINITO 2005

Il presente documento si articola in cinque parti ed espone i costi previsti a due livelli di dettaglio, corrispondenti allo Stato nel suo complesso ed alle singole Amministrazioni Centrali, considerate anche nella loro articolazione territoriale.

In particolare, nella parte seconda vengono illustrati e commentati i valori di Budget dello Stato per il 2005, con riguardo alle Missioni Istituzionali perseguite, alle nature di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano.

Nella terza parte del Documento sono sinteticamente illustrati, in tabelle e grafici, i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere nel 2005, ponendoli a confronto, quale significativa innovazione di analisi, con i valori economici previsti nel **“Budget rivisto”** del 2004; quest’ultimo espone i dati rideterminati in base ai costi effettivamente sostenuti nel primo semestre del 2004 e permette un confronto più aggiornato. In tale parte viene illustrato, inoltre, il confronto tra Budget presentato e Budget definito che evidenzia come le decisioni assunte dal Legislatore, nella definitiva allocazione delle risorse finanziarie, abbiano avuto riflesso sul Budget economico.

La quarta parte del documento espone, per ciascun Ministero, le previsioni effettuate dai rispettivi Centri di costo, confrontandole con i dati del Budget rivisto 2004, allo scopo di evidenziarne gli scostamenti.

Infine nella quinta parte del documento è esposto un **Glossario** dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente Documento, a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene presentato alle Camere e trasmesso ai Ministeri quale riferimento per la gestione 2005 e viene pubblicato sul sito della stessa Ragioneria Generale, sul quale saranno altresì reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET DEFINITO PER L'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

1 INTRODUZIONE

Il Budget definito per l'anno 2005, predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nella Legge di Bilancio, è caratterizzato da alcuni aspetti peculiari, riguardanti le riorganizzazioni di alcuni Ministeri intervenute nel corso del 2004 e l'introduzione di innovazioni tecniche e di processo, che vengono illustrati nel prosieguo del documento.

RIORGANIZZAZIONI MINISTERIALI

In primo luogo, in continuità con l'azione di riforma complessiva dell'organizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, avviata nel 1999 con il Decreto Legislativo n. 300, sono state recentemente disposte alcune ristrutturazioni ministeriali. In particolare:

- il Ministero per i Beni e le attività culturali è stato riordinato con il D.P.R. dell'8 giugno 2004, n. 173, recepito soltanto in sede di Budget definito, che ha previsto il passaggio da una struttura per Direzioni generali ad una per Dipartimenti. A livello periferico, inoltre, sono state istituite le Direzioni regionali, facenti parte del Dipartimento per i beni culturali ed ambientali, che, nella presente versione di Budget sono state accorpate in un unico Centro di costo; in futuro è prevista l'istituzione di un Centro di costo per ogni Direzione regionale;
- il D.P.R. del 22 giugno 2004, n. 176 ha disposto la riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni; le modifiche organizzative conseguenti alla riforma, già accolte in sede di Budget "presentato", sono state confermate nel Budget definito, anche se la struttura nel suo complesso è ancora in fase di assestamento, con possibili variazioni dei dati previsionali;
- la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, disposta dal D.P.R. n. 319 dell'11 agosto 2003, già recepita in sede di Budget

presentato, viene confermata nella presente versione di Budget ;

- il D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004 è intervenuto sull'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; tuttavia, l'articolazione del Ministero anche per la presente versione di Budget, recepisce solo parzialmente le novità introdotte dalla riforma che si riflette in particolare sulle strutture centrali.
- il D.P.R. n. 244 del 29 luglio 2004 ha disposto la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comportando il passaggio da una struttura di tipo “dipartimentale” ad una struttura per “direzioni generali”, ad ognuna delle quali corrisponde un unico Centro di costo, tranne la Direzione Generale per gli Affari Generali, a cui fanno capo tre Centri di costo; tale riorganizzazione è stata recepita nella presente versione di Budget definito.

Gli interventi di riordino sopra menzionati comportano, inevitabilmente, sensibili difficoltà tecniche ed organizzative nel portare a compimento i processi di raccolta dei dati di contabilità economica, sia presso le Amministrazioni interessate sia presso la Ragioneria Generale dello Stato e rendono non agevole il confronto fra le previsioni dei costi per il 2005 ed i corrispondenti dati delle precedenti rilevazioni, incidendo peraltro sulle serie storiche di cui ormai si dispone.

INNOVAZIONI TECNICHE E DI PROCESSO

Il Budget 2005 è stato caratterizzato da alcune modifiche tecniche e di processo volte, da un lato, a migliorare la qualità dei dati e, dall'altro, a favorire l'uniforme applicazione dei principi e delle regole contabili da parte delle Amministrazioni coinvolte. In particolare:

- è stato rafforzato il ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa i quali, oltre a coordinare e monitorare il processo di inserimento dei dati di costo da parte dei sottostanti Centri di costo, sono stati chiamati a fornire le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e Bilancio di

previsione finanziario e quelle relative ai criteri utilizzati per la ripartizione dei costi comuni. Tale innovazione assume particolare rilievo nei Ministeri a struttura dipartimentale, dove i Centri di responsabilità amministrativa corrispondono ai dipartimenti e i Centri di costo corrispondono alle sottostanti direzioni generali.

- è stata rivista la modalità di calcolo del costo del personale impiegato dalle Amministrazioni centrali, attraverso la preimpostazione centralizzata dei costi medi unitari annui delle retribuzioni – competenze fisse - e dei valori orari tabellari del lavoro straordinario;
- per consentire alle Amministrazioni di adeguare le previsioni economiche formulate in sede di Budget “presentato” 2005, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e pubblicato sul portale di contabilità economica appositi prospetti contenenti le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge di bilancio per il 2005.

2 MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2005 il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema ed ai vari livelli di interesse.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la

natura dei costi e la responsabilità organizzativa;

- Tavole riepilogative a livello Amministrazione, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, dei costi riferibili ai rispettivi Centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

2.1. Analisi dei costi a livello Stato

2.1.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni Istituzionali esistenti;
- il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali distinti in:
 - costi di *Indirizzo politico*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il Centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro;
 - costi di Supporto alle attività istituzionali, destinati ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dalle attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione;
 - costi delle *Missioni Istituzionali*.

2.1.2. Natura di costo

Dal punto di vista della natura le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore delle risorse umane e strumentali direttamente utilizzate dai Centri di costo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esposti per aggregati di costo:**

- *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
 - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, altri costi di gestione;
 - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi sostenuti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
 - *ammortamenti*.
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, che includono:
 - *gli oneri per il finanziamento dello Stato*, ossia gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, ma anche attraverso la concessione all'Italia di prestiti da parte di organismi internazionali; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nei Budget dai Centri di costo interessati;
 - *i costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del Piano dei Conti:
 - *trasferimenti correnti*;
 - *contributi agli investimenti*;
 - *altri trasferimenti in c/capitale*.
 - *i fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi*

da ripartire. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento della gestione. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3. Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione centrale.

2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione

2.2.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutte le Missioni Istituzionali riferibili all'Amministrazione;
- il valore dei costi propri distinti in:
 - *costi di Indirizzo politico*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
 - *costi di Supporto alle attività istituzionali*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
 - *costi di tutte le Missioni Istituzionali*.

2.2.2. Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tabelle sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei Centri di costo (distinti, come per le tavole

riepilogative a livello Stato, in *personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali e ammortamenti*).

E', inoltre, prevista una tavola riepilogativa a livello Amministrazione che, per ogni Missione Istituzionale di pertinenza, espone i costi propri accanto ai costi dislocati.

2.2.3. Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per Centro di costo.

3 ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget “definito” 2005, analizzati *per finalità dei costi, per natura e per struttura organizzativa*.

Il Budget “definito” 2005 viene, per la prima volta, messo a confronto con i dati di Budget “rivisto” 2004 piuttosto che con i dati di Budget “definito” 2004. Ciò ha consentito di rapportare il dato previsionale 2005 con quello relativo alla revisione del Budget per il secondo semestre 2004, che risulta più aggiornato in quanto tiene conto del consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

Relativamente all'analisi per finalità dei costi, si analizzano le Missioni Istituzionali che caratterizzano l'attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione.

3.1. Analisi per destinazione

3.1.1. La classificazione funzionale per Missioni Istituzionali

Le Missioni Istituzionali costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo*, articolata in sei livelli sequenziali, e su di esse è

incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione.

L'articolazione su sei livelli è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG⁽¹⁾-SEC 95, coincidente con i primi tre livelli della classificazione funzionale e la ricognizione delle effettive funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali dello Stato, disposta dall'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n°65/1997.

<i>Classificazione funzionale per funzioni obiettivo</i>		
<i>Livelli ed elementi</i>		<i>Descrizione</i>
1. Divisioni	COFOG	<i>Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)</i>
2. Gruppi		<i>Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche</i>
3. Classi		<i>Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento</i>
4. <u>Missioni Istituzionali</u>		<i>Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore</i>
5. Servizi - S1		<i>Attività complesse, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi Centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'Amministrazione. Sono articolati in due livelli sequenziali e non sono ancora applicati al sistema di contabilità economica.</i>
6. Servizi - S2		

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L. n° 94/1997 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 al loro aggiornamento - come indicato nella circolare n° 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle finanze - reso necessario per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni dello Stato intervenute a seguito dell'emanazione del D.Leg.vo n° 300/99 e successive modificazioni.

L'attività di aggiornamento, tuttavia, non ha consentito di eliminare alcune

⁽¹⁾ COFOG è l'acronimo inglese di Classification Of the Functions Of the Government, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti:

- dalla struttura della classificazione internazionale COFOG, costruita facendo riferimento, principalmente, a modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non del tutto rispondente alla realtà organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione del nostro Paese;
- dal fatto che alcune Amministrazioni hanno scelto di rappresentare le proprie funzioni in modo molto aggregato (come, ad esempio, il Ministero della Difesa e della Giustizia), mentre, in altri casi, si è optato per una rappresentazione più articolata.

3.1.2. Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le Tavole 4 e 5 (parte III del presente documento) illustrano i costi previsti per il 2005 dalle Amministrazioni centrali secondo le due ottiche *per destinazione* – sulle righe - e *per natura* – sulle colonne-.

I due prospetti si differenziano per il livello di analiticità con cui è esposta la *destinazione* dei costi: nella prima tavola, infatti, si fa riferimento al primo livello della classificazione funzionale, ossia alle Divisioni della COFOG, nella seconda, invece, si rappresenta l'elenco completo dei costi di tutte le *Missioni Istituzionali*.

Secondo la classificazione *per destinazione*, inoltre, i costi sono distinti tra funzioni di *Indirizzo politico*, che evidenziano le risorse destinate all'attività politica, funzioni di *Supporto alle attività istituzionali* delle Amministrazioni e *Missioni Istituzionali*, che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse.

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in *costi propri*, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti*, e *costi dislocati*, relativi alle risorse finanziarie trasferite ad

altri organismi.

Le funzioni di *Indirizzo Politico* e di *Supporto alle attività istituzionali* non presentano valori nei “costi dislocati”, in quanto includono solo gli oneri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La Tavola 6 espone i costi propri delle Amministrazioni per natura e semestre, ripartendoli sinteticamente per destinazione in *Indirizzo politico*, *Missioni Istituzionali*, *Supporto alle attività istituzionali*.

La Tavola 7, infine, espone il totale dei costi propri di ogni Amministrazione Centrale per destinazione, mettendo in evidenza il valore assoluto e l'incidenza percentuale dei costi di *Indirizzo politico*, di *Missioni Istituzionali* e di *Supporto alle attività istituzionali* rispetto al totale dei costi propri.

a. I COSTI PER LE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO

Il totale dei costi previsti per le funzioni di *Indirizzo politico* è pari a migl. di € 153.338, e rappresenta lo 0,19% del totale dei costi propri. Tale percentuale dipende dalla dimensione dei Ministeri dotati di articolate e consistenti strutture periferiche che contribuiscono ad abbassarne sensibilmente il peso percentuale.

Come si evince dalla lettura della tabella seguente, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche (Comunicazioni, Attività produttive, Salute). Negli altri casi, invece, (Giustizia, Difesa, Istruzione, Interno, Economia e finanze....) la stessa funzione di Indirizzo politico, pesata su un maggior quantitativo di risorse, viene ad incidere in maniera marginale.

	<i>Budget 2005 Costi previsti da ciascuna Amministrazione sulle attività di "Indirizzo politico" (importo in Euro)</i>	<i>Budget 2005 Totale costi proprio previsti da ciascuna Amministrazione (importo in Euro)</i>	<i>Peso % dei costi di "Indirizzo politico" rispetto al totale dei costi previsti da ciascun Ministero (ordinamento crescente)</i>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	399.470	7.090.872.623	0,01%
MINISTERO DELLA DIFESA	3.885.904	18.082.888.899	0,02%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.280.466	38.508.165.578	0,04%
MINISTERO DELL'INTERNO	26.297.620	8.516.765.988	0,31%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.709.662	566.232.779	0,48%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	33.146.135	4.359.024.328	0,76%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.410.401	967.605.086	0,77%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9.538.716	1.052.631.263	0,91%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	14.146.394	966.308.326	1,46%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	3.449.653	184.602.988	1,87%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.531.172	386.012.034	2,73%
MINISTERO DELLA SALUTE	10.524.561	266.747.652	3,95%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.521.282	119.818.774	6,28%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	7.497.058	94.922.993	7,90%
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	153.338.494	81.162.599.311	0,19%

Non considerando i costi totali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, cui è riferita l'articolazione periferica di gran lunga più consistente (le strutture scolastiche), l'incidenza media passa dallo 0,19% allo 0,32%.

b. I COSTI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI

Il totale dei costi previsti per le attività di *Supporto* è pari a migl. € 5.745.317 e rappresenta il 7,08% del totale dei costi propri.

Come si può vedere dalla tabella seguente, lo stesso fenomeno visto per le attività di *Indirizzo politico* si riscontra per i costi riferiti al *Supporto alle attività istituzionali delle Amministrazioni*.

	<i>Budget 2005 Costi previsti da ciascuna Amministrazione sulle attività di "Supporto" (importo in Euro)</i>	<i>Budget 2005 Totale costi propri previsti da ciascuna Amministrazione" (importo in Euro)</i>	<i>Peso % dei costi di "Supporto" rispetto al totale dei costi previsti da ciascun Ministero (ordinamento crescente)</i>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	48.136.466	38.508.165.578	0,13%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	280.901.819	7.090.872.623	3,96%
MINISTERO DELLA DIFESA	1.466.207.272	18.082.888.899	8,11%
MINISTERO DELLA SALUTE	31.545.455	266.747.652	11,83%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	45.823.083	386.012.034	11,87%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	118.414.288	966.308.326	12,25%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	80.258.345	566.232.779	14,17%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	177.185.354	1.052.631.263	16,83%
MINISTERO DELL'INTERNO	1.759.505.787	8.516.765.988	20,66%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	27.749.239	119.818.774	23,16%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	26.780.527	94.922.993	28,21%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	273.585.623	967.605.086	28,27%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.326.992.557	4.359.024.328	30,44%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	82.231.640	184.602.988	44,55%
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.745.317.455	81.162.599.311	7,08%

Anche in questa tabella, infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche.

In particolare, poiché è da ritenere che i costi per attività di *Supporto*, in una Amministrazione centrale dello Stato, possano ragionevolmente oscillare intorno al 20-25% del totale dei costi propri, i valori forniti da talune Amministrazioni con rilevanti articolazioni territoriali (Istruzione, Giustizia e Difesa) alle quali non sono stati attribuiti costi per la funzione di *Supporto*, sono da considerarsi, in via di massima, sottostimati; altre Amministrazioni hanno, invece, sovrastimato tali costi, non riuscendo ad attribuirli puntualmente e correttamente alle funzioni operative di riferimento (Beni e Attività Culturali, Economia e finanze, Ambiente).

Conseguentemente, dall'analisi comparata dei costi di *Supporto alle attività Istituzionali* si può desumere che i criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per un'attribuzione corretta di tali costi, descritti nel *Manuale dei principi e delle regole contabili*, non siano ancora uniformemente applicati.

c. I COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (MISSIONI ISTITUZIONALI)

Il totale dei costi previsti per lo svolgimento delle *Missioni Istituzionali* è pari a migl. di € 306.628.465 comprensivi dei **costi propri** pari a migl. di € 75.263.943 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 231.364.522. I costi propri vengono indicati al netto delle Missioni di *Indirizzo politico* e di *Supporto alle attività Istituzionali*, Missioni che, ovviamente, non sono previste nei costi dislocati.

L'analisi dei costi per *Missioni Istituzionali* può essere letta, in forma sintetica, nella **Tabella 4**, che elenca le 10 Divisioni COFOG e, nella **Tabella 5**, che contiene l'elenco analitico delle Missioni Istituzionali.

d. COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Il rapporto fra costi propri e costi dislocati (questi ultimi sono circa tre volte i costi propri) mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

Nelle tabelle che seguono si rappresentano le Divisioni COFOG in ordine decrescente di importanza economica, sia con riferimento ai **costi totali** come somma di **costi propri e di costi dislocati**, sia con riferimento ai soli **costi dislocati** e, infine, ai soli **costi propri**.

DIVISIONI COFOG	COSTI TOTALI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	96.617.525	31,5%
Protezione sociale	64.857.375	21,2%
Istruzione	47.177.813	15,4%
Affari economici	44.642.940	14,6%
Ordine pubblico e sicurezza	17.665.191	5,8%
Difesa	16.053.793	5,2%
Sanità	14.739.569	4,8%
Attività ricreative, culturali e di culto	2.556.625	0,8%
Abitazioni e assetto territoriale	1.365.945	0,4%
Protezione dell'ambiente	951.690	0,3%
Totale costi propri + dislocati del Budget dello Stato 2005 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	306.628.465	100%

DIVISIONI COFOG	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	93.513.501	40,4%
Protezione sociale	64.618.423	27,9%
Affari economici	43.371.150	18,7%
Sanità	14.499.114	6,3%
Istruzione	8.748.709	3,8%
Difesa	2.134.832	0,9%
Attività ricreative, culturali e di culto	1.870.229	0,8%
Abitazioni e assetto territoriale	1.310.468	0,6%
Ordine pubblico e sicurezza	682.405	0,3%
Protezione dell'ambiente	615.692	0,3%
Budget dello Stato 2005 Totale dei costi dislocati	231.364.522	100%

DIVISIONI COFOG	COSTI PROPRI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI
Istruzione	38.429.104	51,1%
Ordine pubblico e sicurezza	16.982.786	22,6%
Difesa	13.918.962	18,5%
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.104.024	4,1%
Affari economici	1.271.790	1,7%
Attività ricreative, culturali e di culto	686.397	0,9%
Protezione dell'ambiente	335.997	0,4%
Sanità	240.454	0,3%
Protezione sociale	238.952	0,3%
Abitazioni e assetto territoriale	55.477	0,1%
Totale dei costi propri del Budget dello Stato 2005 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"	75.263.943	100%

Con riferimento a quest'ultima tabella, si espongono di seguito, per ciascuna Divisione COFOG, alcune considerazioni relative a:

- a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE
- b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI
- c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Divisione ISTRUZIONE

- a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

DIVISIONE "ISTRUZIONE": ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Istruzione prescolastica	4.195.955	64.135	4.260.090	9,0%
Istruzione primaria	12.208.528	176.431	12.384.959	26,3%
Istruzione secondaria inferiore	8.839.266	117.343	8.956.609	19,0%
Istruzione secondaria superiore	12.785.571	175.931	12.961.501	27,5%
Istruzione post secondaria non superiore	4.240	0	4.240	0,0%
Primo grado di istruzione superiore	6.683	7.673.122	7.679.805	16,3%
Secondo grado di istruzione superiore	2.099	183.757	185.857	0,4%
Servizi ausiliari all'istruzione	75.515	0	75.515	0,2%
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	173.816	0	173.816	0,4%
Istruzione non altrimenti classificabile	137.429	357.991	495.420	1,1%
Totale	38.429.104	8.748.709	47.177.813	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	81,5%	18,5%	100,0%	

- b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Le Missioni Istituzionali incluse nella Divisione in oggetto rappresentano circa la metà dei costi propri di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, ed evidenziano una netta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: ciò si giustifica in quanto i costi delle strutture scolastiche sono inclusi in quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

- c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

- *Scuola elementare*, coincidente con la Classe *Istruzione primaria* (pari a migl. di € 12.208.528 di costi propri);

- *Scuola media inferiore*, coincidente con la Classe ***Istruzione secondaria inferiore*** (migl. di € 8.839.266 di costi propri);
- *Istruzione classica, scientifica e magistrale*, all'interno della Classe ***Istruzione secondaria superiore*** (migl. di € 4.137.087 di costi propri);
- *Istruzione tecnica*, all'interno della stessa Classe (migl. di € 4.947.018 di costi propri).

Il tipo di servizio erogato e l'elevato numero di risorse umane impiegate sulle Missioni in oggetto implicano che il costo del personale sia di gran lunga preponderante sulle altre nature di costo.

Tra le Missioni Istituzionali della Divisione, quelle relative all'Istruzione universitaria evidenziano, a differenza delle altre, un'incidenza prevalente dei costi dislocati, a causa della piena operatività dell'autonomia delle Università (ad esempio sulle missioni *Sistema universitario e Infrastrutture universitarie*, all'interno della Classe ***Primo grado di istruzione superiore***, i costi dislocati sono il 99,9%, mentre i costi propri, pari solo allo 0,1%, corrispondono alle attività di coordinamento ed indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca). Vale la pena ricordare che i costi dislocati rappresentano, peraltro, solo la quota di costo a carico dello Stato per il funzionamento del sistema universitario.

Le Missioni Istituzionali della Divisione in oggetto sono, ovviamente, nella quasi totalità riferite al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che sostiene il 99,9% dei costi propri ed il 99,3% dei costi dislocati.

Gli altri Ministeri che contribuiscono, sia pure in misura marginale, alle Missioni Istituzionali della Divisione sono:

- il Ministero degli Affari esteri, che sostiene costi ed eroga trasferimenti per le scuole italiane nel mondo (Missione *Istruzione all'estero*);
- il Ministero dell'Economia e delle finanze che eroga alcuni fondi nell'ambito

della Missione *Infrastrutture scolastiche*, così come il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che, oltre all'erogazione di trasferimenti, sostiene anche costi propri;

- il Ministero delle Comunicazioni, che sostiene alcuni costi per la Missione *Formazione post-universitaria*, organizzando corsi nelle materie di propria competenza.

Divisione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

Alla Divisione in oggetto fanno riferimento Missioni Istituzionali rientranti in cinque differenti Classi, tra loro piuttosto eterogenee.

<i>DIVISIONE "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" ARTICOLAZIONE IN CLASSI</i>	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Servizi di polizia	8.616.473	16.106	8.632.579	48,9%
Servizi antincendio	1.556.522	520	1.557.042	8,8%
Tribunali	4.163.574	250.869	4.414.443	25,0%
Carceri	2.643.280	414.748	3.058.028	17,3%
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	2.937	162	3.099	0,0%
Totale	16.982.786	682.405	17.665.191	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	96,1%	3,9%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Le Classi incluse nella Divisione in oggetto, seppur eterogenee, sono accomunate dall'assoluta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati, trattandosi di funzioni, quali la gestione delle carceri e della giustizia, dei servizi di polizia e antincendio, svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato attraverso le rispettive articolazioni territoriali.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Nella Classe *Servizi di Polizia*, la Missione più rilevante è *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che accoglie le attività

fondamentali assegnate alle forze di polizia (*Contrasto alla criminalità organizzata e comune, Controllo del territorio e Tutela dell'ordine pubblico*) e i cui costi propri ammontano a migl. di € 8.441.017.

A tale Missione partecipano diverse Amministrazioni:

- il Ministero dell'Interno, che prevede di sostenere con la Polizia di Stato costi propri pari al 58% circa del totale della Missione;
- il Ministero della Difesa, che prevede di sostenere con l'Arma dei Carabinieri costi propri pari al 32% circa del totale della Missione;
- il Ministero dell'Economia e delle finanze, che prevede di sostenere con la Guardia di finanza costi propri pari all'8% circa del totale della Missione;
- il Ministero delle Politiche agricole e forestali, che prevede di sostenere con il Corpo Forestale dello Stato costi propri pari all'1,5% del totale della Missione;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che prevede di sostenere con le Capitanerie di Porto costi propri pari allo 0,5% del totale della Missione.

Le altre Missioni della Classe *Servizi di polizia* sono prevalentemente condivise fra le Amministrazioni di cui sopra, ad eccezione della Missione *Programmazione e coordinamento delle forze di polizia*, che è specifica del Ministero dell'Interno e della *Salvaguardia della vita umana in mare*, prerogativa delle Capitanerie di Porto.

Le Missioni *Prevenzione e Soccorso*, rientranti nella Classe *Servizi antincendio*, rispecchiano i costi sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

Il Corpo di Polizia penitenziaria, pur svolgendo anche compiti di forza di polizia a carattere generale, ha riferito interamente i propri costi alla Missione Istituzionale *Amministrazione Penitenziaria*, compresa nella Classe *Tribunali*. In tale Classe sono allocati i costi sostenuti, quasi esclusivamente dal Ministero della

Giustizia, per il funzionamento delle strutture giudiziarie. La Missione prevalente inclusa in tale Classe è *Giustizia civile e penale*, i cui costi propri ammontano a migl. di € 4.157.634.

Nella Classe *Carceri* le due Missioni prevalenti sono *Amministrazione penitenziaria* (migl. di € 2.506.977 di costi propri, oltre a migl. di € 377.194 di costi dislocati, relativi a trasferimenti ad Enti locali) e *Infrastrutture penitenziarie* (migl. di € 30.214 di costi dislocati). Al Ministero della Giustizia sono riferiti quasi per intero i costi di questa Classe, tranne una quota a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Divisione DIFESA

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La Divisione in esame comprende costi di cinque Missioni Istituzionali, corrispondenti ad altrettante Classi COFOG, come illustrato nella tabella seguente.

DIVISIONE “DIFESA” ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Difesa militare	13.616.972	11.569	13.628.541	84,9%
Difesa civile	118.285	1.917.741	2.036.026	12,7%
Aiuti militari all'estero	1.194	203.584	204.778	1,3%
Ricerca e sviluppo per la difesa	123.134	0	123.134	0,8%
Difesa non altrimenti classificabile	59.377	1.936	61.314	0,4%
Totale	13.918.962	2.134.832	16.053.793	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	86,7%	13,3%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Analogamente alla Divisione Ordine pubblico e Sicurezza, la Divisione “Difesa” include funzioni svolte direttamente dallo Stato, per cui il peso dei costi propri è notevolmente maggiore dei costi dislocati.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

La Missione di gran lunga preminente è *Predisposizione dello strumento*

militare, all'interno della Classe ***Difesa militare***, che accoglie i costi propri, pari a migl. di € 13.616.972, sostenuti dal Ministero della Difesa per il mantenimento in efficienza dell'apparato di difesa militare italiano di Esercito, Marina ed Aeronautica, per lo svolgimento di compiti prettamente militari dell'Arma dei Carabinieri, e per l'impiego di uomini e mezzi in operazioni internazionali.

La Classe ***Difesa civile*** coincide con la Missione *Interventi per pubbliche calamità*, che è condivisa fra diverse Amministrazioni ed include nei costi propri, pari a migl. di € 118.285, l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali da parte del Ministero dell'Interno e dei Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia.

Su tale Missione incidono in maniera considerevole i costi dislocati, pari a migl. di € 1.917.741, che riguardano trasferimenti a Enti territoriali e a famiglie, erogati prevalentemente dal Ministero dell'Economia e delle finanze, in seguito al verificarsi di calamità naturali.

La Missione *Partecipazione alle operazioni internazionali*, all'interno della Classe ***Aiuti militari all'estero***, è destinata ad accogliere, da un lato, i costi propri relativi all'impiego diretto di uomini e mezzi in operazioni internazionali, e, dall'altro, i trasferimenti erogati, nell'ambito di tali operazioni, a Stati esteri o ad organismi internazionali di difesa. Si deve, tuttavia, segnalare, che gli esigui costi propri esposti sono relativi solo al Ministero degli Affari esteri (unità di crisi, attività di diplomatici presso la Nato).

La Classe ***Difesa non altrimenti classificabile***, infine, coincide con la Missione *Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare*, utilizzata dal Ministero della Difesa per valorizzare attività quali il trasporto aereo di Stato, rifornimento idrico alle isole minori.

Divisione SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIa. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La divisione in esame comprende aree di intervento molto diversificate, accomunate dalla trasversalità rispetto ai settori di intervento primari quali Difesa, Sicurezza, Ambiente, Sanità, Istruzione.

Essa include, tra le altre, le funzioni degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, la programmazione, registrazione e controllo della spesa pubblica, la gestione degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

DIVISIONE "SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Organi esecutivi e legislativi	106.670	2.552.758	2.659.429	2,8%
Affari finanziari e fiscali	1.590.422	3.820.468	5.410.890	5,6%
Affari esteri	662.289	403.666	1.065.956	1,1%
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	85.311	358.170	443.480	0,5%
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	5.934	220.887	226.821	0,2%
Servizi generali del personale	5.032	0	5.032	0,0%
Servizi di programmazione	42.417	322.976	365.392	0,4%
Servizi statistici	0	144.683	144.683	0,1%
Altri servizi generali	378.933	1.119.431	1.498.364	1,6%
Ricerca di base	15.891	2.242.852	2.258.743	2,3%
Servizi pubblici gen. non altrimenti classificabili	211.125	5.649.440	5.860.564	6,1%
Trasferimenti generali fra diversi livelli di governo	0	76.674.670	76.674.670	79,4%
Totale	3.104.024	93.513.501	96.617.525	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	3,2%	96,8%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Il rapporto fra costi propri e dislocati, calcolato sull'intera Divisione, mostra una netta prevalenza dei secondi rispetto ai primi. In particolare, la Classe **Organi esecutivi e legislativi** include quasi esclusivamente le risorse trasferite dal Ministero dell'Economia e delle finanze per il funzionamento degli organi dotati di autonomia amministrativa e di bilancio.

La Classe **Affari esteri**, invece, vede una preminenza di costi propri per l'onere delle funzioni attribuite al Ministero degli Affari esteri.

Principalmente la Classe *Trasferimenti a carattere generale fra diversi livelli di governo*, comprende le ingenti risorse finanziarie trasferite senza vincolo di scopo o destinazione dalle Amministrazioni centrali dello Stato (in particolare Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle finanze) a Regioni, Province e Comuni.

Anche sulle altre Classi, si registra una generale preminenza di costi dislocati, che, tuttavia, varia significativamente da un caso all'altro.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

All'interno della Classe *Affari finanziari e fiscali*, sono inclusi

- costi propri riferibili alle funzioni tipiche del Ministero dell'Economia e delle finanze, in particolare sulle Missioni *Politiche di Bilancio* (migl. di € 124.804), *Vigilanza sulla spesa pubblica* (migl. di € 184.608), a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, *Prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari* (migl. di € 1.035.844) svolta in prevalenza dalla Guardia di Finanza;
- trasferimenti di risorse ad altri Enti ed Amministrazioni locali in merito all'attuazione del federalismo fiscale (Missione *Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità*, del Dipartimento delle Politiche fiscali i cui costi dislocati ammontano a migl. di € 3.594.041).

Nella Classe *Affari esteri* sono allocate le Missioni che accolgono la maggior parte dei costi propri riferibili al Ministero degli Affari esteri, prevalentemente *Politica estera e sicurezza internazionale* (costi propri migl. di € 135.493, costi dislocati migl. di € 275.096), a cui contribuisce in modo sostanziale il Ministero della Difesa, con un terzo dei costi propri e con la metà dei costi dislocati (trasferimenti ad organismi internazionali di difesa). Le altre Missioni della Classe quali *Tutela degli italiani all'estero*, *Cerimoniale*, *Integrazione europea* includono quasi esclusivamente costi propri del Ministero degli Affari esteri.

Le successive Classi *Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione* con la Missione *Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale* (costi propri migl. di € 85.311, costi dislocati migl. di € 358.170) e *Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali* con la Missione *Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale* (costi propri migl. di € 5.934, costi dislocati migl. di € 220.887), sono caratterizzate, prevalentemente, da trasferimenti a Stati esteri e ad organismi internazionali erogati dallo Stato nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo, alle quali contribuiscono, per la maggior parte, il Ministero degli Affari esteri e, in minima parte, i Ministeri della Giustizia e delle Politiche agricole e forestali.

La Classe *Servizi generali del Personale*, che include la Missione *Reclutamento del Personale per le Amministrazioni Pubbliche*, è valorizzata esclusivamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tra le rimanenti Classi della Divisione in esame, si segnalano:

- quelle della Classe *Ricerca di base*, che includono i costi propri relativi al coordinamento e indirizzo delle attività di ricerca sostenuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), e, soprattutto, i trasferimenti ad enti ed imprese per il sostegno della ricerca di base erogati dallo stesso Ministero e da quello dell'Economia e delle finanze, pari a migl. di € 2.242.852; in particolare:
 - i contributi ordinari ad Enti ed Istituzioni di ricerca erogati dal MIUR;
 - altri contributi erogati dal MIUR, fra i quali, ad esempio, quello alle Università statali per l'assunzione di nuovi ricercatori o i contributi annuali ad Enti di ricerca internazionali di cui l'Italia è paese membro;
 - i contributi a carico del Ministero dell'Economia e delle finanze per la costituzione del nuovo Istituto Italiano di Tecnologia.

- Nell'ambito della Classe ***Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili*** la Missione *Servizi elettorali*, include i costi propri sostenuti dal Ministero dell'Interno per l'organizzazione di consultazioni elettorali, pari a migl. di € 124.173;
- La Classe ***Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo*** si identifica con la Missione *Trasferimenti agli enti territoriali*, che comprende i trasferimenti a carattere generale, pari a migl. di € 76.674.670, erogati prevalentemente dalla Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Divisione AFFARI ECONOMICI

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La divisione in esame è la più articolata di tutta la classificazione funzionale, includendo settori quali Agricoltura, Industria, Energia, Trasporti, Lavoro e Turismo, come si evince dalla successiva rappresentazione per Classi, e risente dell'impostazione anglosassone della COFOG, che evidenzia settori di intervento di rilevanza maggiore in altri paesi europei rispetto al nostro.

DIVISIONE "AFFARI ECONOMICI" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Affari generali economici e commerciali	271.474	21.125.509	21.396.983	47,9%
Affari generali del lavoro	135.746	9.840.875	9.976.621	22,3%
Agricoltura	66.792	1.083.025	1.149.817	2,6%
Silvicoltura	0	21.457	21.457	0,0%
Pesca e caccia	66.036	72.226	138.262	0,3%
Petrolio e gas naturali	4.197	15.494	19.691	0,0%
Combustibili nucleari	354	306	660	0,0%
Energia elettrica	3.549	10.000	13.549	0,0%
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.318	29.374	32.692	0,1%
Attività manifatturiere	30.151	3.506.333	3.536.484	7,9%
Trasporti su strada	268.116	1.205.265	1.473.381	3,3%
Trasporti per vie d'acqua	162.478	720.592	883.070	2,0%
Trasporti su rotaia	11.286	3.250.935	3.262.221	7,3%
Trasporti aerei	106.526	116.717	223.242	0,5%
Trasporti per condotte e altri tipi	2.743	54.932	57.675	0,1%
Comunicazioni	39.561	1.191.632	1.231.193	2,8%
Turismo	31.138	25.690	56.828	0,1%
Ricerca e sviluppo per affari generali economici e commerciali e del lavoro	39.235	2.026	41.261	0,1%
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.741	94.000	95.741	0,2%
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	5.142	209.405	214.547	0,5%
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	14.374	791.888	806.262	1,8%
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.246	371	4.617	0,0%
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	3.586	3.099	6.685	0,0%
Totale	1.271.790	43.371.150	44.642.940	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	2,8%	97,2%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

I costi complessivamente inclusi nel Budget dello Stato 2005 per questa Divisione sono rappresentati per il 97% da costi dislocati e solo per il rimanente 3% da costi propri delle Amministrazioni centrali.

Tale proporzione dipende da diversi fattori:

- le Amministrazioni centrali coinvolte nelle materie elencate (*Affari esteri, Attività produttive, Infrastrutture e trasporti, Comunicazioni, Politiche agricole e forestali, Lavoro e politiche sociali, Economia e finanze*) svolgono compiti prevalentemente di indirizzo normativo, studio, coordinamento, controllo;
- la metà dei costi dislocati inclusi nella Divisione in esame è costituita da

trasferimenti di risorse finanziarie alla UE;

- la rimanente parte dei costi dislocati è rappresentata da trasferimenti ad altri organismi nazionali competenti nelle materie indicate e da interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Si segnalano di seguito le Missioni rilevanti all'interno delle Classi economicamente più significative, con l'indicazione dei Ministeri che contribuiscono ai relativi costi.

Nella Classe *Affari generali economici e commerciali*, le Missioni:

- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale*, che include costi propri, pari a migl. di € 28.855, relativi ad attività del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dell'Economia e delle finanze; i costi dislocati, pari a migl. di € 484.834, corrispondono a contributi erogati da quest'ultima Amministrazione a Stati esteri ed organismi internazionali;
- *Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, che include costi propri per migl. di € 4.723, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero delle Attività produttive e costi dislocati per migl. di € 309.460 relativi a contributi all'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) e a finanziamenti ad imprese italiane operanti all'estero;
- *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, che include costi propri per migl. di € 45.634, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero degli Affari esteri e Ministero delle Attività produttive e costi dislocati per migl. di € 31.561, quasi interamente a carico del Ministero delle

Attività produttive;

- *Politica economica in ambito UE*, che include costi propri per migl. di € 20.408, corrispondenti alle attività dei Ministeri dell'Economia e delle finanze e degli Affari esteri e soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 19.949.634 relativi a trasferimenti erogati prevalentemente dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'Unione Europea;
- *Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari*, che include costi propri per migl. di € 32.125, corrispondenti alle relative attività del Ministero dell'Economia e delle finanze, e costi dislocati, pari a migl. di € 125.437 relativi a trasferimenti erogati dallo stesso Ministero alla CONSOB ed alle imprese in relazione agli oneri di cambio assunti dallo Stato;
- *Meteorologia, idrografia e cartografia*, che include soprattutto costi propri per migl. di € 100.192, corrispondenti alle attività del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare e alle attività di agrometeorologia del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Nella Classe *Affari generali del lavoro* le Missioni:

- *Sostegno al mercato del lavoro*, che include costi propri, pari a migl. di € 35.169, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e, soprattutto, i costi dislocati, pari a migl. di € 9.835.733, corrispondenti a contributi erogati dallo stesso Ministero prevalentemente ad enti previdenziali ed assistenziali, incluso il “fondo per l'occupazione”;
- *Rapporti con le parti sociali*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 32.565, relativi alle attività di intermediazione e coordinamento del rapporto fra le parti sociali, gestite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- *Tutela delle condizioni di lavoro*, che include prevalentemente costi propri,

pari a migl. di € 32.316, relativi alle attività di vigilanza e regolamentazione in materia svolte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Nella Classe *Agricoltura* le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali*, che include costi propri, pari a migl. di € 10.200, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaf) e costi dislocati pari a migl. di € 21.367 a carico dello stesso Dicastero;
- *Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 1.019.460 relativi a trasferimenti erogati dallo stesso Ministero ad imprese agricole e ad enti territoriali, oltre al contributo annuo erogato dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'AGEA.
- *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 51.450, relativi alle corrispondenti attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaf;
- *Incentivazione per le opere di irrigazione*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 41.317 relativi a trasferimenti erogati dal Mipaf ad imprese agricole e ad enti territoriali;

Nella Classe *Attività manifatturiere* le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza del settore industriale*, che include costi propri, per migl. di € 9.617, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Attività produttive e costi dislocati per migl. di € 51.370 esclusivamente a carico dello stesso Ministero;
- *Incentivazione del settore industriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 2.944.391 relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Attività produttive e dal Ministero dell'Economia e delle finanze ad imprese

private.

Nella Classe ***Trasporti su strada*** le Missioni:

- *Circolazione stradale*, che include soprattutto costi propri, pari a migl. di € 226.678, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- *Autotrasporto*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 803.063, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad imprese private e ad enti territoriali;
- *Strade ed autostrade*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 351.650, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad imprese private e ad enti territoriali.

Nella Classe ***Trasporti su rotaia*** le Missioni:

- *Rete nazionale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 1.969.377, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di compenso per gli obblighi tariffari, di servizio pubblico e di trasporto merci o per l'esecuzione di studi di fattibilità o a titolo di sovvenzioni straordinarie per attuazione di normative;
- *Rete locale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 650.396, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a titolo di contributo ad imprese di trasporto locale o ad Enti Locali;
- *Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa*, soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 631.163, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevalentemente agli Enti Locali.

Nella Classe ***Trasporti aerei*** le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale*, che include soprattutto costi dislocati per migl. di € 68.112, relativi ai contributi erogati dal Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti all'ENAC.

- *Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari*, che include costi propri per migl. di € 103.454, relativi alle attività svolte da personale dell'Aeronautica militare.

Nella Classe **Comunicazioni** le Missioni:

- *Telecomunicazioni*, che include costi propri per migl. di € 24.547, relativi alle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati pari a migl. di € 52.297, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dal Ministero delle Comunicazioni;
- *Comunicazioni postali*, che include costi propri per migl. di € 5.412, relativi alle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati, pari a migl. di € 1.139.335, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Poste Italiane S.p.A. sia a titolo di compenso per contratti di programma con le Pubbliche Amministrazioni, sia a titolo di contributi per programmi di investimento.

Nella Classe **Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia** la Missione:

- *Ricerca in materia di energia*, che include prevalentemente costi dislocati, pari a migl. di € 209.405, relativi a contributi alla ricerca erogati ad enti ed imprese da parte del Ministero delle Attività produttive.

Nella Classe **Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie** la Missione:

- *Ricerca in ambito industriale*, che include costi propri per migl. di € 11.874 (sostenuti per il 91% dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per attività di indirizzo e coordinamento della ricerca industriale e per il

resto dal Ministero delle Attività produttive) e costi dislocati per migl. di € 772.398, relativi a contributi di sostegno alle attività di ricerca. In particolare, si tratta:

- del *Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese*, gestito dal Ministero delle Attività produttive, pari a circa migl. di € 584.000;
- del *Fondo per le agevolazioni alla ricerca*, gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, pari a circa migl. di € 188.000.

Divisione ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La Divisione in oggetto risulta tra le meno articolate, sempre a causa della derivazione amministrativa di stampo anglosassone della COFOG. In questo caso, tuttavia, non è sicuramente posto nel giusto rilievo un settore come quello dei beni culturali, che nel nostro Paese ha un'importanza del tutto peculiare.

Le Missioni Istituzionali della Divisione fanno riferimento a cinque diverse Classi, di seguito rappresentate.

DIVISIONE "ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO"	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	COSTI TOTALI	
ARTICOLAZIONE IN CLASSI	(migl. di €)	(migl. di €)	(migl. di €)	
Attività ricreative	749	293.907	294.657	11,5%
Attività culturali	588.378	660.475	1.248.853	48,8%
Servizi radiotelevisivi e di editoria	17.388	725.885	743.272	29,1%
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	5.014	176.931	181.945	7,1%
Ricerca e svil. per le attività ricreative, culturali e di culto	74.868	13.031	87.899	3,4%
Totale	686.397	1.870.229	2.556.625	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	26,8%	73,2%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

I costi propri costituiscono circa un terzo del totale dei costi inclusi nel Budget dello Stato 2005, e corrispondono, nella quasi totalità, alle attività svolte dal Ministero per i Beni e le attività culturali nelle strutture centrali e nelle sue articolazioni periferiche (Musei statali, Archivi e biblioteche di Stato, Sovrintendenze regionali – ora Direzioni regionali, altre Sovrintendenze). I costi dislocati, invece, sono rappresentati, in maggioranza, da contributi erogati dal Ministero per i Beni e le attività culturali a favore del settore dello spettacolo ed editoriale.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Nella prima Classe (*Attività ricreative*) i costi dislocati costituiscono il 99,75% del totale dei costi; fanno riferimento alla Missione istituzionale *Giochi, concorsi e lotterie*, a carico del Ministero dell' Economia e delle finanze e alla Missione *Attività sportive*, a carico, prevalentemente, del Ministero per i Beni e le attività culturali e, in misura minore, del Ministero dell' Economia e delle finanze.

Nella Classe *Attività culturali* sono inclusi i costi propri sostenuti dal Ministero per i Beni e le attività culturali per le funzioni ad esso attribuite. Le Missioni più rilevanti sono:

- *Beni librari* (oneri per la gestione delle biblioteche di Stato, la conservazione e manutenzione dei beni librari), con migl. di € 119.516;
- *Beni archeologici* (gestione delle Soprintendenze territoriali di settore, oneri per la conservazione e manutenzione dei beni archeologici), con migl. di € 199.423; a questa Missione contribuisce anche il Ministero degli Affari esteri per le campagne internazionali di scavo;
- *Beni artistici e storici* (gestione delle soprintendenze territoriali di settore, oneri per la conservazione e manutenzione dei beni artistici e storici), con migl. di € 124.599;

- *Beni archivistici* (gestione degli archivi di Stato) con migl. di € 86.541;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale*, con migl. di € 15.680, relativi prevalentemente all'attività del nucleo tutela patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri.

Alla stessa Classe, inoltre, fa riferimento la Missione *Settore dello Spettacolo*, che include soprattutto i contributi erogati dal Ministero per i Beni e le attività culturali come sostegno al settore in esame (migl. di € 508.968 di costi dislocati).

Alla Classe *Servizi radiotelevisivi e di editoria* fanno riferimento soprattutto i costi dislocati, erogati dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per le Missioni *Trasmissioni radiofoniche e televisive*, pari a migl. di € 217.383 ed *Editoria*, pari a migl. di € 486.250.

Nella Classe *Servizi religiosi e altri servizi per le comunità* l'importo prevalente è relativo alla Missione *Sostegno ai partiti politici*, dove sono allocati i contributi ai partiti erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, pari a migl. di € 160.819.

Divisione PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

DIVISIONE "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Trattamento dei rifiuti	1.239	6.082	7.321	0,8%
Trattamento delle acque reflue	517	10.519	11.037	1,2%
Riduzione dell'inquinamento	51.646	57.732	109.378	11,5%
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	166.833	437.453	604.286	63,5%
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	53.112	92.487	145.598	15,3%
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	62.650	11.419	74.069	7,8%
Totale	335.997	615.692	951.690	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	35,3%	64,7%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

La maggior parte delle funzioni pubbliche rientranti nella Divisione in esame sono, nel nostro Paese, delegate alle Amministrazioni territoriali e ad appositi enti tecnici. I costi a carico dello Stato, dei quali si espone una sintesi per Classe, pertanto, rappresentano solo una frazione dei costi pubblici relativi alla finalità in oggetto.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

In particolare, i dati si riferiscono:

- ai costi propri attribuiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio per le sue attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento generale in materia; tale Amministrazione ha previsto costi praticamente su tutte le Missioni Istituzionali della Divisione, in particolare su *Inquinamento del mare* (Classe **Riduzione dell'inquinamento**), *Valutazione impatto ambientale di piani e progetti*, *Sviluppo sostenibile* (Classe **Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**);
- ai costi propri attribuiti al Ministero delle Politiche agricole e forestali per le sue attività di controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale svolte dal Corpo Forestale dello Stato; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulle Missioni: *Tutela e conservazione della flora e della fauna*, *Tutela delle aree naturali protette* (Classe **Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**), *Vigilanza, controllo e repressione in materia ambientale* (Classe **Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**);
- ai costi propri attribuiti al Ministero per i Beni e le attività culturali per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del paesaggio; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulla Missione *Beni ambientali e paesaggistici* (Classe **Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**);
- ai costi propri attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le

sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del mare e dell'assetto idrogeologico del Paese; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulle Missioni *Inquinamento del mare* (Classe **Riduzione dell'inquinamento**), *Tutela delle aree naturali protette*, *Assetto idrogeologico* (Classe **Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**);

- ai costi dislocati corrispondenti a trasferimenti ad altri enti ed Amministrazioni Pubbliche, in particolare ad opera dei Ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia e delle finanze; le Missioni su cui si registrano maggiori costi dislocati sono: *Beni ambientali e paesaggistici* (migl. di € 134.159) *Assetto idrogeologico* (migl. di € 208.496) (entrambe nella Classe **Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**).

Divisione SANITA'

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

DIVISIONE "SANITA' " ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Prodotti farmaceutici	6.868	48.706	55.574	0,4%
Altri prodotti sanitari	9.933	0	9.933	0,1%
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.175	0	2.175	0,0%
Servizi di sanità pubblica	197.684	407.342	605.026	4,1%
Ricerca e sviluppo per la sanità	13.404	421.963	435.367	3,0%
Sanità non altrimenti classificabile	10.391	13.621.103	13.631.494	92,5%
Totale	240.454	14.499.114	14.739.569	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	1,6%	98,4%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Gli oneri che la Pubblica Amministrazione sostiene per la finalità in esame, analogamente alla Divisione *Protezione dell'ambiente*, appaiono solo in minima parte all'interno del Budget dello Stato, considerato che nel nostro Paese la gestione del sistema sanitario pubblico è interamente a carico delle Regioni. Le Missioni comprese nella Divisione in esame, pertanto, comprendono solamente i limitati costi propri attribuibili al Ministero della Salute per le sue attività di vigilanza, indirizzo e

coordinamento e i costi dislocati relativi ai trasferimenti a carico dello Stato erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Regioni, quale contributo per la gestione del Servizio Sanitario Nazionale.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

La Missione su cui si concentrano i trasferimenti è *Programmazione in materia sanitaria*, all'interno dell'ultima Classe (*Sanità non altrimenti classificabile*). Delle altre Missioni, che raccolgono, come anticipato, prevalentemente costi propri del Ministero della Salute, si segnalano:

- *Medicinali ad uso umano* (Classe **Prodotti farmaceutici**), con migl. di € 5.683 di costi propri, riferibili all'attività di farmacovigilanza del Ministero della Salute, oltre a migl. di € 48.706 di trasferimenti, relativi al funzionamento della nuova Agenzia Italiana per il Farmaco.
- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* (Classe **Servizi di Sanità pubblica**), con migl. di € 79.902 di costi propri, prevalentemente riferibili ai NAS dei Carabinieri; nella stessa Classe la Missione *Sanità veterinaria*, con migl. di € 20.185 di costi propri, riferibili all'attività di indirizzo e coordinamento in materia, del Ministero della Salute.
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica* (Classe **Ricerca e sviluppo per la Sanità**), con migl. di € 396.309 di trasferimenti erogati dal Ministero della Salute, e migl. di € 13.404 di costi propri dello stesso dicastero.

Divisione PROTEZIONE SOCIALE

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

Nella Divisione in esame sono allocate Missioni Istituzionali comprese in sei Classi diverse, di seguito rappresentate in forma tabellare.

DIVISIONE "PROTEZIONE SOCIALE" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Invalidità	58.625	17.765.034	17.823.659	27,5%
Vecchiaia	31.466	22.383.825	22.415.291	34,6%
Famiglia	654	2.511.591	2.512.245	3,9%
Disoccupazione	32.131	2.419.773	2.451.905	3,8%
Esclusione sociale non altrimenti classificabili	45.844	5.033.289	5.079.132	7,8%
Protezione sociale non altrimenti classificabile	70.232	14.504.912	14.575.143	22,5%
Totale	238.952	64.618.423	64.857.375	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	0,4%	99,6%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Per la natura stessa dei compiti istituzionali rappresentati in tali Missioni, i costi propri delle Amministrazioni sono nettamente inferiori rispetto ai costi dislocati, che rappresentano i trasferimenti a carico dello Stato a favore, in primo luogo, di enti previdenziali ed assistenziali, in secondo luogo di famiglie e, in misura minore, di imprese.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Le Missioni più significative sono:

- *Invalidità civile* (Classe *Invalidità*), con migl. di € 17.765.034 di trasferimenti erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'INPS;

Nella Classe *Vecchiaia* si hanno le seguenti Missioni:

- *Pensioni di guerra* (Classe *Vecchiaia*), con migl. di € 5.587.697 di trasferimenti a privati, erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Pensioni*, con migl. di € 2.211.639 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Tutela degli anziani*, con migl. di € 14.584.490 di trasferimenti ad enti

previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

- *Sostegno all'occupazione* (Classe **Disoccupazione**), con migl. di € 2.419.773,33 di trasferimenti ad imprese, enti e famiglie, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 32.131 di costi propri a carico dello stesso Ministero;
- *Assistenza sociale per particolari categorie* (Classe **Esclusione sociale non altrimenti classificabile**), con migl. di € 5.033.289 di trasferimenti ad enti territoriali ed assistenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (*trasferimenti all'INPS per sgravi e agevolazioni contributive e per altri interventi previdenziali*), dal Ministero dell'Interno (*interventi per l'assistenza a rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo ed altre categorie svantaggiate di cittadini*) e dal Ministero per i Beni e le attività culturali (*sostegno a cittadini benemeriti della cultura e dello sport in difficoltà*), oltre a migl. di € 45.555 di costi propri a carico dei primi due Ministeri;
- *Politiche previdenziali ed assistenziali* (Classe **Protezione sociale non altrimenti classificabile**), con migl. di € 14.110.552 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 33.510 di costi propri a carico dello stesso Ministero;

Divisione ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La Divisione in esame comprende solo tre Classi, come rappresentato nella tabella seguente, e si riferisce a funzioni pubbliche svolte prevalentemente dagli Enti Locali.

DIVISIONE "ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Sviluppo delle abitazioni	2.673	696.781	699.454	51,2%
Assetto territoriale	8.093	328.424	336.517	24,6%
Approvvigionamento idrico	44.711	285.263	329.974	24,2%
Totale	55.477	1.310.468	1.365.945	100,0%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	4,1%	95,9%	100,0%	

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Per il motivo sopra citato i costi propri sono pari a circa il 4% dei costi dislocati, che sono relativi a trasferimenti ad enti territoriali erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Le Missioni più importanti sono *Edilizia abitativa e residenziale* (Classe *Sviluppo delle abitazioni*) – con costi propri pari a migl. di € 2.673, e costi dislocati pari a migl. di € 696.781 - e *Assetto urbanistico e riqualificazione urbana* (Classe *Assetto territoriale*) - costi propri pari a migl. di € 6.695 e costi dislocati pari a migl. di € 328.424 -.

3.2. *Analisi per natura di costo e struttura organizzativa*

3.2.1. *Composizione per natura dei costi complessivi a livello Stato*

Nella Tavola 1 (*Riepilogo dei costi per natura*) e, in forma grafica, nelle Tavole 2 e 3 sono esposti i costi che lo Stato complessivamente prevede di sostenere nell'esercizio 2005, ammontanti in questa fase di Budget a migl. di € 406.933.048.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **Costi delle Amministrazioni centrali**, gli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, i **Costi dislocati** ed i **Fondi da assegnare**.

La prima componente esprime i costi previsti dalle **Amministrazioni centrali**

dello Stato, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che le Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2005 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migl. di € 81.162.599 ed incide per il 19,9% sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse. In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a *Retribuzioni, Missioni ed Altri costi del personale*. L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 71.425.162, con un'incidenza percentuale dell'88% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 17,5% sul totale generale dello Stato, risulta giustificato dalla considerazione che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività.

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari *Beni di consumo, Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e Altri oneri di gestione*. Il suo valore è pari a migl. di € 7.446.885 ed incide per il 9,2% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,8% sul totale generale.

L'*Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*, che comprende i costi sostenuti per *consulenze, manutenzioni ordinarie, utenze e canoni, noleggi- locazioni, servizi ausiliari, ecc...*, costituisce la voce più rilevante di tale aggregato (migl. di € 5.857.467), rappresentando il 7,2% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,4% del totale generale dei costi.

I *Beni di consumo*, pari a migl. di € 1.333.389, costituiscono invece l'1,6% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Nell'ambito dell'aggregato **Costi di gestione**, infine, la voce *Altri costi di gestione*, che comprende *i costi per doveri assolti dai cittadini, i costi amministrativi, le imposte e le tasse*, si attesta in complessivi migl. di € 255.999. Tale voce rappresenta lo 0,3% del totale costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'aggregato **Costi speciali e straordinari**, racchiude le voci *Esborso da contenzioso, Altri costi straordinari e Servizi finanziari*.

Quest'ultima voce è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze a banche ed imprese finanziarie, e diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Vi sono compresi, tra l'altro, i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di Tesoreria provinciale ed alla società Fintecna Spa per la gestione anche del contenzioso relativo agli Enti disciolti.

I costi previsti per tale aggregato sono pari a migl. di € 50.557 e rappresentano meno dello 0,1% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

Oltre ai tre aggregati sopra citati, l'altra componente di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato è rappresentata dagli **Ammortamenti**, che esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali ed ai lavori di manutenzione straordinaria, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'entità complessiva di tali costi è valorizzata in migl. di € 2.240.024, pari al 2,8% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Come negli anni precedenti, per la quantificazione di tale valore non sono stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni

straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte *le altre tre componenti*, ovvero gli **Oneri finanziari**, i **Costi dislocati** e i **Fondi da assegnare**, che costituiscono i costi comuni dello Stato.

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore si attesta in migl. di € 71.269.976, pari al 17,5% del totale generale.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. I costi dislocati, pari a migl. di € 231.364.522, rappresentano il 56,9% del totale generale.

Infine, i **Fondi da assegnare**, che rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 23.135.950 e costituiscono il 5,7% del totale dei costi dello Stato.

3.2.2. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget "definito" 2005 e Budget "rivisto" 2004 per natura e organizzazione

Nella Tavola **12** e, in forma grafica, nella Tavola **13**, i valori del Budget "definito" 2005 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget "rivisto" 2004, per evidenziare le variazioni intervenute tra i due esercizi.

Come già precedentemente descritto, il confronto avviene con il Budget “rivisto” che contiene i dati consuntivi del 1° semestre 2004 ed un aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre 2004.

a. VARIAZIONI SULL’AGGREGATO “COSTO DEL PERSONALE”

L’aggregato **Costo del personale**, rispetto al Budget “rivisto” 2004 registra un incremento del 3,4%, determinato dalla voce *Retribuzioni* (+4,2%), mentre le altre due voci di costo *Altri costi del personale* e *Missioni*, che hanno un’incidenza sull’aggregato estremamente contenuta, registrano un decremento rispettivamente del 23,9% e del 5,1%.

All’aumento delle *Retribuzioni* concorrono in modo significativo il **Ministero della Difesa** e il **Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca**.

In particolare, il **Ministero della Difesa**, rispetto al Budget “rivisto” 2004, registra un aumento dell’8,6%, dovuto essenzialmente a due fattori:

- un aumento considerevole degli Anni Persona, rispetto al 2004, in particolare per i Centri di responsabilità Esercito e Marina. Tale incremento è motivato dal fatto che, mentre i dati di Budget “rivisto” 2004 rispecchiano le risorse umane realmente a disposizione dell’Amministrazione, le previsioni 2005, come del resto tutte le previsioni precedenti, per le Forze Armate si fondano sulla “*forza bilanciata*” calcolata annualmente sulla base di direttive impartite con apposita circolare dallo Stato Maggiore della Difesa. La “*forza bilanciata*” rappresenta, dunque, un dato di fabbisogno che risulta essere spesso più alto delle risorse effettivamente a disposizione poiché non legato alla consuntivazione dell’anno precedente. L’Arma dei Carabinieri, a partire dalla presente fase di budget, effettua invece, la programmazione del fabbisogno del proprio Personale secondo logiche coerenti con i principi della Contabilità economica;
- un aumento del costo unitario medio generalizzato per l’Amministrazione che deriva, per il personale militare, da *aumenti stipendiali in applicazione delle*

nuove normative in materia di trattamento economico e per il personale civile, dalle procedure di riqualificazione.

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** presenta una crescita del costo delle *Retribuzioni* pari al 2,1%. Tale aumento, se in termini percentuali non è particolarmente rilevante, in termini assoluti (migl. di € 755.143) è significativo, considerato il peso del Ministero rispetto ai costi delle Amministrazioni nel loro complesso. L'incremento è imputabile alla diversa e più puntuale valorizzazione del costo medio che, a partire dal Budget 2005, viene preimpostato nel Sistema di contabilità economica sulla base di tabelle fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e confermabile dai singoli uffici del personale delle diverse Amministrazioni.

Le voci *Missioni* e *Altri costi del personale*, presentano, come citato in precedenza, una diminuzione rispettivamente del 5,1% e del 23,9%.

In particolare, per quanto riguarda le *Missioni*, si registrano significative riduzioni di costo per il **Ministero degli Affari esteri** (-42,9%), per il **Ministero della Salute** (-73,9%) e per il **Ministero dell'Ambiente** (-43,6%), che conformano le previsioni economiche alle riduzioni delle risorse finanziarie a disposizione; a fronte dei decrementi indicati si evidenziano rilevanti incrementi nel **Ministero per i Beni e le attività culturali** (+63,2%) e nel **Ministero delle Comunicazioni** (+30,6%); quest'ultima Amministrazione, relativamente agli *Ispettorati territoriali*, indica una più puntuale quantificazione dei costi.

La voce *Altri costi del personale*, che si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi*, *Gettoni di presenza*, *Buoni pasto*, *Contributi all'assistenza sanitaria*, etc, rispetto al Budget "rivisto" 2004, presenta una diminuzione del 23,9% da attribuire principalmente ai seguenti Ministeri:

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, che presenta una variazione negativa sulla voce del 53,9%, pari a migl. di € 355.888, dovuta ad una

più puntuale determinazione di costi che in passato erano imputati alla voce *Altri costi del personale*, mentre correttamente sono *competenze accessorie*;

- **il Ministero della Giustizia**, che registra un decremento sulla voce del 41,5%, pari a migl. di € 138.313, quasi interamente gravanti sui Centro di costo *Corti di Appello e Procure generali*. Tale diminuzione riflette la contrazione rilevata nella Legge di Bilancio 2005 per le “*spese di giustizia*”, che fanno riferimento alle somme occorrenti per gli *Ufficiali giudiziari*, i *Giudici di pace*, gli *Avvocati d'ufficio*, i *Giudici onorari di tribunale*, i *Giudici onorari aggregati* ed i *Vice procuratori onorari*;
- **il Ministero dell'Economia e delle finanze**, che presenta invece un aumento del 40,7% pari a migl. di € 54.191, giustificato con l'inserimento in tale voce dei costi relativi ai *compensi ai giudici tributari*, che erano stati precedentemente allocati in un'altra voce di costo.

b. VARIAZIONI SULL'AGGREGATO “COSTI DI GESTIONE”

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari *Beni di consumo*, *Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* e *Altri oneri di gestione* (composto, a sua volta, da *costi per doveri assolti dai cittadini*, *costi amministrativi*, *imposte e tasse*).

L'aggregato, rispetto al 2004, presenta un decremento del 2,2%, che è osservabile sia per la voce *Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*, componente principale dell'aggregato (-5,5%, in migl. di € 338.430), sia per la voce *Altri oneri di gestione* (-3,8%, pari a migl. di € 10.205).

Per la voce principale dell'aggregato le variazioni più significative riguardano:

- **il Ministero dell'Interno** (-26,4%, in valore assoluto migl. di € 243.725), per il quale si evidenzia un effetto bilanciato di variazioni in aumento sulla voce *Consulenze* e di riduzioni di costi sulle voci *Manutenzioni ordinarie*, *Formazione*,

Servizi ausiliari e Noleggi e locazioni;

- il **Ministero della Difesa**, la cui riduzione di costo, sia pur non consistente in termini relativi (-4,1%), è comunque importante in valore assoluto (migl. di € 70.493), risultando coerente con il generale contenimento dei costi;
- il **Ministero della Giustizia** che fa, invece, registrare l'aumento più significativo in valore assoluto (migl. di € 111.530, pari all'8,6%) dovuto sia ai costi di formazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, sia all'incremento dei costi per le locazioni, i noleggi e il leasing.

La voce *Beni di consumo*, rispetto al Budget “rivisto” 2004, presenta un incremento del 15,3% pari a migl. di € 177.460.

L'Amministrazione che più incide su tale aumento è il **Ministero della Difesa**, (+43,7%, in valore assoluto migl. di € 219.924), in particolare il Centro di responsabilità Aeronautica Militare, che giustifica l'aumento segnalando maggiori esigenze riferibili soprattutto all'attività operativa.

Per il **Ministero della Salute**, invece, si segnala la riduzione degli oneri previsti per la voce in oggetto (-87,4%), dovuta principalmente al fatto che nel Budget “rivisto” 2004 erano stati inclusi costi per l'acquisto di particolari vaccini per circa migl. di € 20.000.

Gli *Altri oneri di gestione* presentano una diminuzione del 3,8% pari a migl. di € 10.206; tra le variazioni più significative, è da considerare quella relativa al **Ministero della Giustizia**, (+77,7%, in valore assoluto migl. di € 25.120), motivata dalla circostanza che nella rilevazione di Budget “rivisto” 2004 erano stati erroneamente omessi *Costi amministrativi*, relativi a spese postali, e *Imposte* che risultano correttamente considerati per l'anno 2005.

Il **Ministero dell'Economia e delle finanze** presenta, invece, una contrazione di importo pari a migl. di € 20.944 (-46,5%), attribuibile quasi esclusivamente alla

voce *Imposte del Dipartimento per le Politiche fiscali*, che per la rilevazione in corso, non comprende l'*Imposta Comunale sugli Immobili* sui beni demaniali, non correttamente contabilizzata nelle precedenti rilevazioni.

Altre variazioni, significative in termini percentuali ma non in valore assoluto, si registrano per il **Ministero per le Politiche agricole e forestali** (-69,3%), conseguenti a una erronea imputazione per l'anno precedente di importi riguardanti la voce *Altri oneri finanziari* e per il **Ministero degli Affari esteri** (+56,3%), attribuibili alla rideterminazione comunale delle superfici del Ministero assoggettate al pagamento della Tarsu.

c. VARIAZIONI SULL'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

Nell'aggregato **Costi straordinari e speciali**, la voce *Esborso da contenzioso*, comprendente i costi che le Amministrazioni prevedono di sostenere a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili intentate da fornitori, dipendenti o da privati cittadini, subisce, rispetto al 2004, un decremento di migl. di € 148.651 pari al 77,7%.

La diminuzione di costi, generalizzata su quasi tutte le Amministrazioni, è riconducibile alla peculiare natura di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile, e presenta scostamenti in diminuzione rispetto al Budget "rivisto", che accoglie i costi consuntivi dei primi sei mesi dell'anno.

Da segnalare che più della metà delle Amministrazioni prevede per questa voce una riduzione superiore all'80% rispetto alle cifre del Budget "rivisto"; in particolare, il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** presenta un decremento del 96,6%, che incide per circa la metà sulla diminuzione totale della voce.

La voce *Altri costi straordinari*, che fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es., minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, etc....), presenta un'altissima percentuale di riduzione (-95%) rispetto al

Budget 2004 e le sole Amministrazioni che hanno previsto costi di tale natura, peraltro per importi molto contenuti, sono il **Ministero della Giustizia**, il **Ministero della Difesa** e il **Ministero per i beni e le attività culturali**.

Sulla voce *Servizi finanziari* sono previsti costi per migl. di € 5.842, che sono aumentati, rispetto al Budget “rivisto” 2004, del 31,1% e sono da attribuire quasi esclusivamente al **Ministero dell’Economia e delle finanze**. In particolare, all’aumento della voce concorre il costo, pari a migl. di € 1.500, previsto per la Convenzione stipulata con Fintecna Spa in riferimento alla Legge n°112/2002. Tale importo costituisce il 38% del totale dei costi previsti dall’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

d. VARIAZIONI SULL’AGGREGATO “AMMORTAMENTI”

L’ammontare dei costi per ammortamenti è pari a migl. di € 2.240.024, di cui le immobilizzazioni materiali - beni mobili - pari a migl. di € 1.789.479 rappresentano la parte preponderante; tale ammontare registra complessivamente un incremento rispetto al Budget rivisto 2004 del 6,1% pari a migl. di € 129.824.

L’incremento va, in parte, considerato fisiologico, in quanto nel calcolo della suddetta voce di costo si tiene conto non solo dei beni patrimoniali che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel corso dell’anno a cui si riferisce il Budget, ma anche dei beni acquisiti dall’anno 2000 e non completamente ammortizzati.

Le variazioni su tale voce di costo sono da attribuire principalmente a:

- **Ministero della Difesa**, il cui aumento, sia pur contenuto in termini percentuali (+5,6%), in valore assoluto (migl. di € 80.946) incide in maniera sensibile sul dato complessivo; si segnalano, in particolare, gli incrementi relativi alle *Immobilizzazioni materiali – beni mobili* delle strutture periferiche dei Centri di responsabilità Marina ed Esercito. Va sottolineato come, rispetto agli anni precedenti, la quantificazione degli ammortamenti del Dicastero in oggetto sia

significativamente migliorata, comportando quindi un miglioramento della qualità del dato a livello Stato;

- **Ministero dell'Interno**, che presenta un aumento del 12,8%, pari a migl. di € 31.962, determinato, in particolare, dalla crescita dei costi per la *Manutenzione straordinaria* del Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativa ai mezzi utilizzati per rafforzare le attività di antiterrorismo;
- **Ministero dell'Economia e delle finanze**, in cui si evidenzia, nel 2005, un generalizzato aumento dei costi per ammortamento, pari a migl. di € 104.333, motivato dal rinnovo delle attrezzature informatiche e dall'incremento di spese per investimento;
- **Ministero delle Politiche agricole e forestali** in cui l'incremento del 23,5%, sia pur non significativo in valore assoluto, è attribuibile principalmente all'acquisto di nuovi mezzi aerei antincendio (Canadair) da parte del Corpo Forestale dello Stato.

Le principali variazioni in diminuzione sono state, invece, registrate sul **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** (-21,7%) e sul **Ministero della Salute** (-30,3%), e derivano dalla conclusione del periodo di ammortamento di alcuni investimenti effettuati a partire dall'anno 2000 e che riguardano, nel primo caso le *Immobilizzazioni materiali – beni mobili - hardware* e, nel secondo caso, le *Immobilizzazioni immateriali - Opere dell'ingegno*.

3.2.3. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra le tre fasi del Budget 2005

Le Tavole **14** e **16** e, in forma grafica, le Tavole **15** e **17** espongono un confronto sintetico a livello Stato tra le diverse fasi del Budget per l'anno 2005.

Si evidenzia una progressiva diminuzione dei costi totali delle Amministrazioni centrali: si passa, infatti, dagli iniziali migl. di € 83.738.751 del Budget “proposto” agli attuali migl. di € 81.162.599 per il Budget “definito”.

Per quanto riguarda, in particolare, le variazioni registrate nel passaggio dalla fase di Budget “presentato” a quella di Budget “definito”, si rileva una diminuzione dei costi complessivi delle Amministrazioni centrali dell’1,8% pari a migl. di € 1.522.131, uniformemente riscontrabile in tutti gli aggregati di costo e coerente con la politica di contenimento della spesa.

L’aggregato **Costo del personale**, rispetto al Budget “presentato” 2005 registra un decremento dell’1,2%, principalmente legato alla voce *Retribuzioni* (-1,1%), da attribuire al Centro di Responsabilità Guardia di Finanza del **Ministero dell’Economia e delle finanze** che ha corretto i costi medi unitari del personale precedentemente sovrastimati.

Per quanto riguarda le altre due voci dell’aggregato, si segnala il ridimensionamento dei costi delle *Missioni* del **Ministero della Difesa** (- 33% pari a migl. di € 102.836), determinato dalla legge n. 191/2004 sul contenimento della spesa pubblica ed un incremento degli *altri costi del personale* del **Ministero dell’Economia e delle finanze** (+57% pari a migl. di € 119.576) dovuto, come già specificato in precedenza, all’inserimento in tale voce dei compensi ai Giudici tributari.

I **Costi di gestione** riflettono particolarmente il contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione, facendo registrare una generale diminuzione (migl. di € 530.773, pari al 7%); si segnala, tra l’altro, per la voce *Beni di consumo*, il decremento di migl. di € 133.864 per il **Ministero della Difesa**.

Per la voce *Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*, le variazioni più significative, in valore assoluto, sono quelle registrate dal **Ministero della Difesa** (migl. di € 249.713) e dal **Ministero dell’Interno** (migl. di € 108.016). Per quanto riguarda il **Ministero dell’Economia e delle finanze**, la variazione in diminuzione (migl. di € 89.449) è legata principalmente alla già citata corretta collocazione dei costi per i compensi ai Giudici tributari.

In controtendenza, il **Ministero della Salute** registra un aumento dei costi sia per i *Beni di consumo* (migl. di € 1.357) che per l'*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* (migl. di € 46.242); l'aumento deriva da una più corretta collocazione dei costi relativi al *Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie* e, per la seconda voce, anche dai costi previsti per nuove campagne informative.

Anche la voce **Ammortamenti** fa registrare un calo complessivo del 2,3%; di particolare rilievo la diminuzione del **Ministero dell'Interno** (-7,5%), prevista su tutti gli investimenti e quella del **Ministero dell'Economia e delle finanze** (-12,3%), derivante dal taglio alle spese per l'informatica previsto dalla legge di bilancio per il 2005.

Il **Ministero delle Politiche agricole e forestali**, invece, presenta un aumento del 24,9%, dovuto, come precedentemente specificato, all'acquisto di nuovi mezzi aerei antincendio.

3.2.4. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2005

Le Tavole **18, 19 e 20** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a Privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **18**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 199.631.484. La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (43,1%, pari a migl. di € 86.075.782), che comprendono Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, economici, assistenziali e ricreativi ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza ed Assistenza*, che sono pari a migl. di € 71.342.478 ed incidono per il 35,7% sul

totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migl. di € 8.166.042 e rappresentano il 4,1% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **19** e **20** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale**, che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (Tavola **19**) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (Tavola **20**). I primi, pari a migl. di € 22.224.872, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti; i secondi, pari a migl. di € 9.508.166, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.5. Considerazioni sulla composizione dei Costi 2005 per Ministero

Le Tavole **21** e **22** e, in forma grafica, la Tavola **23** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia**, che incidono per l'89%. Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane; il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, in particolare, rappresenta il 47,4% del totale, includendo tra i propri costi quelli riguardanti le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

3.2.6. Considerazioni sulla composizione del costo del personale 2005: Anni Persona e Costi medi

Le Tavole **24** e **25** espongono il dettaglio per Amministrazione della voce

Costo del Personale; in particolare:

- la Tavola **24** mostra le voci che compongono l'aggregato (*Retribuzioni* comprensive del lavoro straordinario, *Missioni e Altri costi del personale*), con relativa incidenza sul totale dello Stato;
- la Tavola **25** espone il costo medio per Anno Persona calcolato sulla componente elementare *Retribuzioni di lavoro ordinario* per ciascun Ministero.

Come già accennato nella parte introduttiva, a partire dal Budget 2005 è stata parzialmente modificata la modalità di acquisizione delle previsioni di impiego di personale. Tali previsioni, infatti, sono relative, non solo agli Anni Persona di impiego contrattuale ordinario, come è avvenuto nei Budget dei precedenti esercizi, ma anche a quelli di lavoro straordinario. Tutto ciò ha comportato una quantificazione del costo del personale diversa e più puntuale che però, nell'attuale fase di previsione, non permette di effettuare un confronto omogeneo, relativamente al costo medio, tra Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004.

Dall'esame delle Tavole **24** e **25** emergono alcune considerazioni, di seguito riportate.

Il dato quantitativo relativo agli Anni Persona **ordinari** presente nella Tavola **25** evidenzia che su 1.899.389 Anni Persona previsti per l'anno 2005, 1.104.588 sono da attribuire al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**. Come per gli altri anni, emerge l'assoluta prevalenza di tale Amministrazione che incide per il 58,1% sul totale, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche.

Anche i **Ministeri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia**, caratterizzati da considerevoli strutture territoriali, hanno una forte incidenza sul totale degli Anni Persona delle Amministrazioni: rispettivamente 346.015 per il Ministero della Difesa (pari al 18,2%), 176.061 per il Ministero dell'Interno (pari al 9,3%) e 109.768 per il Ministero della Giustizia (pari al 5,8%).

Gli Anni Persona **ordinari** complessivi passano da 1.903.967 del Budget rivisto 2004 a 1.899.389 attuali (-0,2%); tale diminuzione è il risultato combinato di variazioni di segno opposto previste dalle diverse Amministrazioni.

La diminuzione più consistente, in termini assoluti, si registra sul **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, che, rispetto al dato esposto in sede di Budget “rivisto” 2004, presenta una riduzione di 17.168 Anni Persona. Tale riduzione deriva da una più corretta quantificazione degli Anni Persona dell'Amministrazione, in particolare sulle sedi periferiche. Ciò ha permesso di allineare i dati così rilevati con quelli presenti sul sistema informativo del Personale gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Si registra, invece, un consistente aumento di Anni Persona sul **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, che prevede 4.162 Anni Persona in più; l'aumento è da imputare quasi totalmente al Centro di responsabilità *Capitanerie di Porto* che prevede di sostituire parte del personale di leva con personale professionale e di immettere in servizio un elevato numero di allievi provenienti dalle scuole militari.

Anche gli Anni Persona previsti dal **Ministero della Difesa** fanno registrare un aumento (6.991 Anni Persona), giustificato dal fatto che i dati previsionali sono fondati sulla “*forza bilanciata*”, calcolata annualmente sulla base di direttive impartite con apposita circolare dallo Stato Maggiore della Difesa.

I **costi medi del personale**, presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione nella Tavola **25**, evidenziano la media pro capite per le retribuzioni ordinarie delle risorse umane impiegate. Il costo medio calcolato sulle Retribuzioni ordinarie a livello complessivo di Amministrazioni centrali, è pari a € 36.186 per Anno Persona.

Rispetto a tale valore medio si segnalano, in particolare, i seguenti valori di maggior rilievo:

- il **Ministero degli Affari esteri** presenta, con € 50.765 pro capite, il costo medio del personale più elevato, considerata la notevole incidenza, sull'Amministrazione, delle retribuzioni del *personale della carriera diplomatica*;
- il **Ministero della Difesa**, per il quale si rileva un costo medio unitario di € 39.217 che tiene conto, per il personale militare, degli *effetti dei dispositivi di legge per il "riallineamento delle carriere" nonché con eventuali passaggi a qualifiche di grado superiore*, oltre che dalla modalità di calcolo della *c.d. "forza bilanciata"* e, per il personale civile, dalle *promozioni relative ai corsi di riqualificazione*;
- il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** presenta un costo medio pari a € 37.775 per Anno Persona. Tale valore riflette la differente composizione del personale, dovuta a procedure di riqualificazione, attribuibili in particolare al *Dipartimento per le Politiche del lavoro*;
- il **Ministero delle Attività produttive**, il cui costo medio è di € 43.071 pro capite, ed è rilevato, in questa fase, in maniera più puntuale rispetto alle precedenti rilevazioni;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** presenta, infine, il costo medio per Anno Persona meno elevato fra tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, pari a € 33.406.

4 PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano, come noto, a delle differenze (*disallineamenti*) che si possono verificare in due casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso, cioè, il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando il Centro che sostiene la spesa, ossia quello presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diverso dal Centro che sostiene il costo, ossia da quello che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*); in questo caso, cioè, il costo si manifesta presso una struttura organizzativa diversa da quella presso cui si manifesta la spesa;
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni di riconciliazione, che sono state fornite con riferimento ai costi complessivi del Centro di responsabilità, cioè indipendentemente

dall'articolazione della previsione per Missione Istituzionale e dalla divisione per semestri, sono di due tipi:

- Informazioni analitiche: servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo previsto dal Centro per l'anno, la provenienza delle risorse finanziarie che servono ad acquisire le risorse che il Centro prevede di impiegare;
- Informazioni sintetiche: servono ad evidenziare, a livello di Centro di costo e senza distinzione per voce del Piano dei Conti, le risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa di cui il Centro di costo fa parte, destinate:
 - all'acquisizione di risorse utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, che corrispondono a costi di altri Centri di responsabilità;
 - all'acquisizione di risorse che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, cioè, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria si possono comprendere sia le spese da sostenere per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri, sia le spese da sostenere per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che si prevede non saranno ultimate nell'anno di Budget (“Opere in corso”).

La Tavola 26 espone, a livello Stato, tutte le operazioni di rettifica ed integrazione necessarie per ricondurre la previsione economica effettuata dai Centri di costo agli stanziamenti di competenza del Bilancio finanziario 2005 riferiti ai Centri di responsabilità amministrativa.

PAGINA BIANCA

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO STATO

PAGINA BIANCA

Elenco delle tavole riepilogative a livello Stato

- * **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura;
- * **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato;
- * **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali;
- * **Tavola 4:** Sintesi dei costi per classificazione funzionale;
- * **Tavola 5:** Analisi dei costi per Missioni Istituzionali;
- * **Tavola 6:** Sintesi per natura e destinazione;
- * **Tavola 7:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione;
- * **Tavola 8:** Confronto sintetico del Budget “definito” 2005 con il Budget “rivisto” 2004 per classificazione funzionale
- * **Tavola 9:** Confronto analitico del Budget “definito” 2005 con il Budget “rivisto” 2004 per Missioni Istituzionali;
- * **Tavola 10:** (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione;
- * **Tavola 11:** (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione;
- * **Tavola 12:** Confronto del Budget “definito” 2005 con il Budget “rivisto” 2004;
- * **Tavola 13:** (Grafico) Confronto del Budget “definito” 2005 con il Budget “rivisto” 2004;
- * **Tavola 14:** Confronto del Budget “definito” 2005 con il Budget “presentato” 2005;
- * **Tavola 15:** (Grafico) Confronto del Budget “definito” 2005 con il Budget “presentato” 2005;
- * **Tavola 16:** Confronto del Budget “definito” 2005 con il Budget “presentato” 2005 e con il Budget “proposto” 2005;
- * **Tavola 17:** (Grafico) Confronto del Budget “definito” 2005 con il Budget “presentato” 2005 e con il Budget “proposto” 2005;

- * **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti;
- * **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- * **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale;
- * **Tavola 21:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale;
- * **Tavola 22:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale;
- * **Tavola 23:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale;
- * **Tavola 24:** Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale;
- * **Tavola 25:** Costi medi delle retribuzioni del lavoro ordinario per Amministrazione centrale;
- * **Tavola 26:** Riconciliazione tra Budget e Bilancio finanziario.

Tavola I

BUDGET DELLO STATO 2005
Riepilogo dei costi per natura
(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	35.803.540	35.621.623	71.425.162	88,00	17,55
Retribuzioni	34.899.486	34.685.601	69.585.088	86,74	17,10
Missioni	218.197	235.700	453.897	0,56	0,11
Altri costi del personale	685.856	700.321	1.386.178	1,71	0,34
COSTI DI GESTIONE	3.639.462	3.807.393	7.446.855	9,18	1,83
Beni di Consumo	634.281	699.107	1.333.389	1,64	0,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.877.236	2.980.232	5.857.467	7,22	1,44
Altri oneri di gestione	127.945	128.054	255.999	0,32	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.885	22.672	50.557	0,06	0,01
Esborso da contenzioso	23.997	18.684	42.581	0,05	0,01
Altri costi straordinari	1.067	1.067	2.134	0,00	0,00
Servizi finanziari	2.921	2.921	5.842	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	1.116.641	1.123.383	2.240.024	2,76	0,55
Totali costi delle Amministrazioni Centrali	40.587.528	40.575.071	81.162.599	100,00	19,94
ONERI FINANZIARI		71.269.976	71.269.976		17,51
Debito Pubblico		63.622.078	63.622.078		15,63
Prestiti		7.647.899	7.647.899		1,88
COSTI DISLOCATI		231.364.522	231.364.522		56,86
Trasferimenti correnti		199.631.484	199.631.484		49,06
Contributi agli investimenti		22.224.872	22.224.872		5,46
Altri trasferimenti in c/capitale		9.508.166	9.508.166		2,34
FONDI DA ASSEGNARE		23.135.950	23.135.950		5,69
Fondi Speciali		1.480.371	1.480.371		0,36
Fondi di riserva		7.689.929	7.689.929		1,89
Altri fondi da ripartire		13.965.650	13.965.650		3,43
TOTALE GENERALE	40.587.528	366.345.520	406.933.048		100,00

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

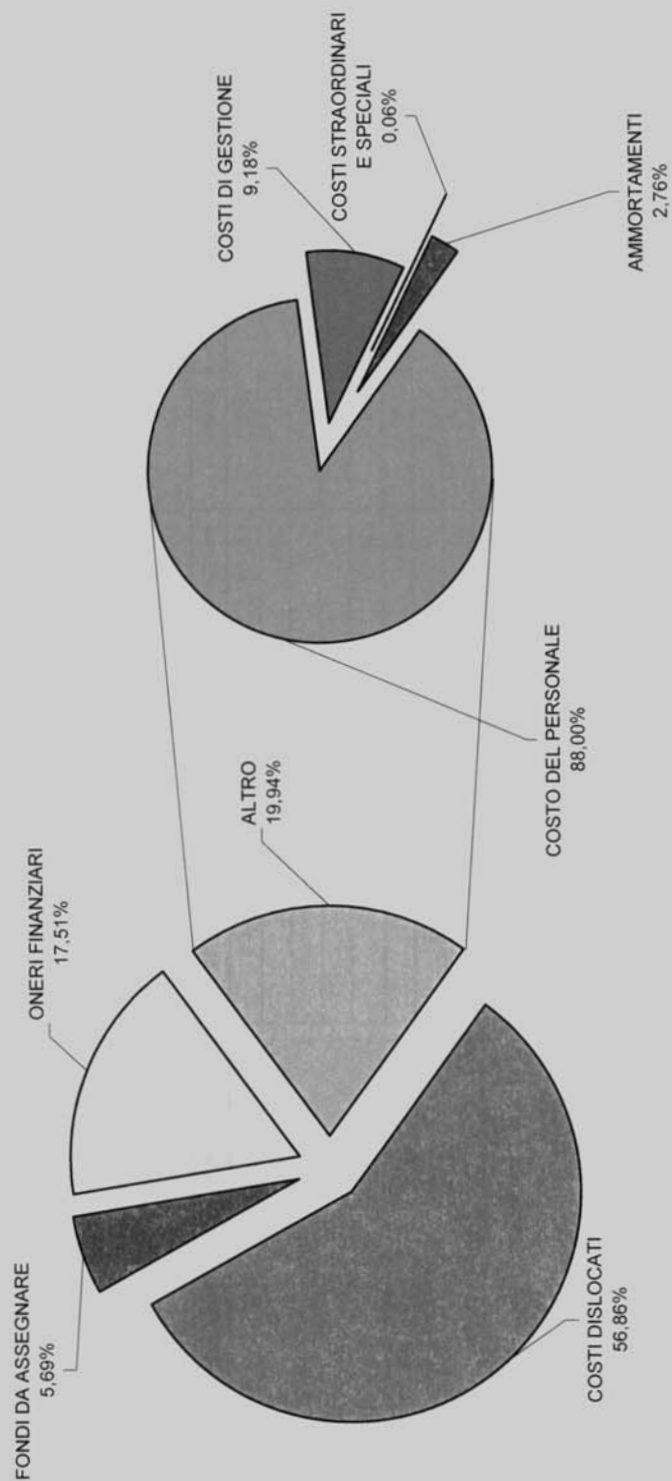
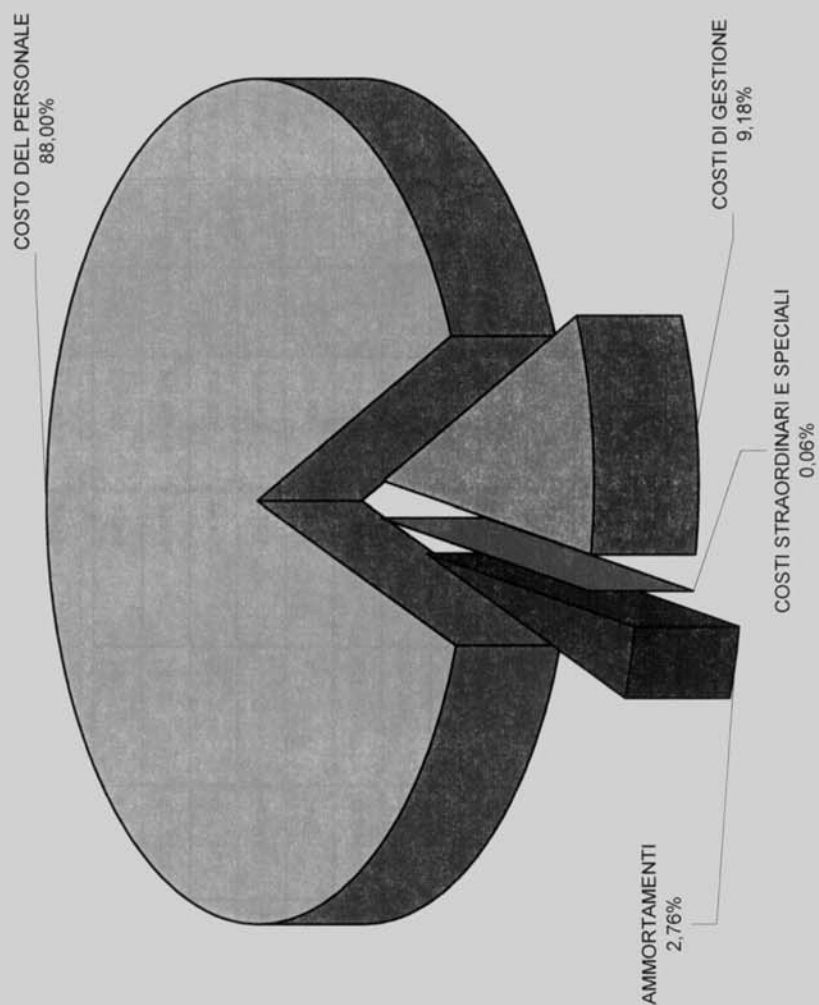


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Sintesi dei costi per classificazione funzionale

Tavola 4

(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 dislocati (I = H / tot colonna H)	% sul totale costi (L = H / M)	% sul totale generale (N = M / tot colonna M)
Indirizzo politico	128.413	18.735	52	6.138	153.338	0,19			0,05
Divisioni COFOG									
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.602.744	408.987	12.448	79.846	3.104.024	3,82	40,42	96,79	30,91
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	17,15	0,92	13,30	5,14
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	20,92	0,29	3,86	5,65
4 - Affari economici	943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	1,57	18,75	97,15	14,28
5 - Protezione dell'ambiente	236.554	91.735	126	7.583	335.997	0,41	0,27	64,69	0,30
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.580	2.911	4	983	55.477	0,07	0,57	95,94	0,44
7 - Sanità	140.864	92.815		6.775	240.454	0,30	6,27	98,37	4,72
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	553.508	101.430	53	31.406	686.397	0,85	0,81	73,15	0,82
9 - Istruzione	37.224.280	1.122.776	2.763	79.284	38.429.104	47,35	3,78	18,54	15,10
10 - Protezione sociale	194.144	37.414	1.559	5.834	238.952	0,29	27,93	99,63	20,75
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	3.954.630	633.337	14.753	1.142.597	5.745.317	7,08			1,84
TOTALE GENERALE (*)	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	100,00	100,00	74,03	100,00

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

(migliaia di €)

Indirizzo Politico
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Organi esecutivi e legislativi
Organi costituzionali
Organi a rilevanza costituzionale
Affari finanziari e fiscali
Politiche di Bilancio
Vigilanza sulla spesa pubblica
Emissione e gestione del debito pubblico
Gestione e dismissione di enti e di imprese
Gestione dei tributi
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali
Funzione giurisdizionale tributaria
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche
Risorse da assegnare al di fuori della P. A.
Affari esteri
Cerimoniale
Politica estera e sicurezza internazionale
Politiche migratorie e sociali
Cooperazione e promozione in materia culturale

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/2

BUDGET DELLO STATO 2005**Analisi dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/3

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTI PROPRI											COSTI DISLOCATI			
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)				
Ricerca di base														
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.139	12.691		61	15.891	0,02	2.242.852	0,97	2.258.743	0,72				
Potenziamento delle attivita' di ricerca	789	2.170		44	3.003	0,00	183.144	0,08	186.147	0,06				
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.350	10.522		17	12.888	0,02	2.059.708	0,89	2.072.596	0,66				
Servizi elettorali	171.642	22.796	1.051	15.635	211.125	0,26	5.649.440	2,44	5.860.564	1,88				
Diritti politici e civili	94.402	16.988	1.033	11.750	124.173	0,15	54.998	0,02	179.171	0,06				
Rapporti con enti territoriali	2.499	200		14	2.713	0,00			2.713	0,00				
	15.374	3.984		3.438	22.795	0,03	916	0,00	23.712	0,01				
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.							5.582.035	2,41	5.582.035	1,79				
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali							9.177	0,00	9.177	0,00				
Tutela dei diritti umani	2.177	291		35	2.504	0,00	2.313	0,00	4.817	0,00				
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	970	137		19	1.125	0,00			1.125	0,00				
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.853	1.077	18	337	56.285	0,07			56.285	0,02				
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.369	120		42	1.530	0,00			1.530	0,00				
Transazioni relative al debito pubblico							3.500	0,00	3.500	0,00				
Oneri del debito pubblico							3.500	0,00	3.500	0,00				
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo							76.674.670	33,14	76.674.670	24,53				
Trasferimenti agli enti territoriali							76.674.670	33,14	76.674.670	24,53				
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	17,15	2.134.832	0,92	16.053.793	5,14				
Difesa militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	16,78	11.569	0,01	13.628.541	4,36				
Predisposizione dello strumento militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	16,78	11.569	0,01	13.628.541	4,36				
Difesa civile	86.129	25.898	176	6.081	118.285	0,15	1.917.741	0,83	2.036.026	0,65				
Interventi per pubbliche calamita'	86.129	25.898	176	6.081	118.285	0,15	1.917.741	0,83	2.036.026	0,65				
Aiuti militari all'estero	1.024	162		7	1.194	0,00	203.584	0,09	204.778	0,07				
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.024	162		7	1.194	0,00	203.584	0,09	204.778	0,07				

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

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/Not colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (H=H/Not colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/Not colonna M)				
7.193	115.614		327	123.134	0,15	100,00			123.134	0,04				
7.193	115.614		327	123.134	0,15	100,00			123.134	0,04				
35.781	18.111	11	5.474	59.377	0,07	96,84	1.936	0,00	61.314	0,02				
35.781	18.111	11	5.474	59.377	0,07	96,84	1.936	0,00	61.314	0,02				
13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	20,92	96,14	682.405	0,29	17.665.191	5,65				
7.539.121	855.134	8.440	213.779	8.616.473	10,62	99,81	16.106	0,01	8.632.579	2,76				
51.737	4.532	14	3.232	59.515	0,07	100,00			59.515	0,02				
276	7	1	4	288	0,00	36,43	503	0,00	791	0,00				
7.392.658	838.174	8.425	201.760	8.441.017	10,40	99,82	15.603	0,01	8.456.620	2,71				
94.450	12.420		8.784	115.653	0,14	100,00			115.653	0,04				
1.320.031	173.436	50	63.005	1.556.522	1,92	99,97	520	0,00	1.557.042	0,50				
100.943	7.811		2.638	111.391	0,14	100,00	2	0,00	111.393	0,04				
1.219.088	165.625	50	60.368	1.445.131	1,78	99,96	518	0,00	1.445.649	0,46				
3.022.555	1.086.043	5.296	49.680	4.163.574	5,13	94,32	250.869	0,11	4.414.443	1,41				
3.020.187	1.082.690	5.296	49.462	4.157.634	5,12	94,82	227.305	0,10	4.384.939	1,40				
1.109	568		152	1.829	0,00	96,62	64	0,00	1.893	0,00				
							23.500	0,01	23.500	0,01				
1.259	2.785		66	4.110	0,01	100,00			4.110	0,00				
2.055.690	538.598	1.986	47.007	2.643.280	3,26	86,44	414.748	0,18	3.058.028	0,98				
1.946.105	515.861	967	44.044	2.506.977	3,09	86,92	377.194	0,16	2.884.171	0,92				
95.539	14.763	433	2.315	113.050	0,14	93,90	7.340	0,00	120.390	0,04				
11.880	2.684	586	268	15.418	0,02	33,79	30.214	0,01	45.632	0,01				
2.168	5.290		380	7.835	0,01	100,00			7.835	0,00				
1.816	1.074		47	2.937	0,00	94,77	162	0,00	3.099	0,00				
1.816	1.074		47	2.937	0,00	94,77	162	0,00	3.099	0,00				
943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	1,57	2,85	43.371.150	18,75	44.642.940	14,28				

Ricerca e sviluppo per la Difesa	
Ricerca per la difesa	
Difesa non altrimenti classificabile	
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	
3 - Ordine pubblico e sicurezza	
Servizi di polizia	
Programmazione e coordinamento forze di polizia	
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	
Salvaguardia della vita umana in mare	
Servizi antincendio	
Prevenzione	
Soccorso	
Tribunali	
Giustizia civile e penale	
Giustizia minorile	
Infrastrutture per la giustizia	
Infrastrutture per la giustizia minorile	
Carceri	
Amministrazione penitenziaria	
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	
Infrastrutture penitenziarie	
Infrastrutture per i servizi minorili	
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	
Ricerca in materia penale e criminologica	
4 - Affari economici	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/5

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTI PROPRI												COSTI DISLOCATI			
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/M) (colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M) (colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=L/M) (colonna M)						
166.377	39.575	727	64.795	271.474	0,33	1,27	21.125.509	9,13	98,73	21.396.983	6,85				
21.579	6.201	26	1.049	28.855	0,04	5,62	484.834	0,21	94,38	513.688	0,16				
4.062	573		89	4.723	0,01	1,50	309.460	0,13	98,50	314.183	0,10				
38.193	6.833	1	607	45.634	0,06	59,11	31.561	0,01	40,89	77.195	0,02				
12.564	5.999	42	1.803	20.408	0,03	0,10	19.949.634	8,62	99,90	19.970.043	6,39				
307	52	1	7	367	0,00	100,00				367	0,00				
25.799	4.612	640	1.074	32.125	0,04	20,39	125.437	0,05	79,61	157.562	0,05				
5.233	998	5	132	6.368	0,01	3,87	158.102	0,07	96,13	164.470	0,05				
26.514	5.871	2	414	32.802	0,04	50,32	32.381	0,01	49,68	65.182	0,02				
32.126	8.436	10	59.619	100.192	0,12	74,61	34.100	0,01	25,39	134.292	0,04				
119.371	12.953	154	3.269	135.746	0,17	1,36	9.840.875	4,25	98,64	9.976.621	3,19				
30.259	3.440	39	1.431	35.169	0,04	0,36	9.835.733	4,25	99,64	9.870.902	3,16				
29.134	2.541	39	852	32.565	0,04	100,00				32.565	0,01				
28.899	2.526	38	852	32.316	0,04	87,42	4.651	0,00	12,58	36.967	0,01				
26.223	2.185	39	88	28.634	0,04	98,31	491	0,00	1,69	29.025	0,01				
4.856	2.260		46	7.162	0,01	100,00				7.162	0,00				
52.489	12.792		1.511	66.792	0,08	5,81	1.083.025	0,47	94,19	1.149.817	0,37				
1.057	323		20	1.401	0,00	75,94	444	0,00	24,06	1.845	0,00				
4.142	5.961		96	10.200	0,01	32,31	21.367	0,01	67,69	31.568	0,01				
1.407	83		13	1.503	0,00	77,46	438	0,00	22,54	1.941	0,00				
1.317	87		24	1.427	0,00	0,14	1.019.460	0,44	99,86	1.020.887	0,33				
415	62		13	490	0,00	100,00				490	0,00				
43.860	6.254		1.335	51.450	0,06	100,00				51.450	0,02				
291	22		8	321	0,00	0,77	41.317	0,02	99,23	41.638	0,01				

Affari generali economici e commerciali	
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	
Politica economica in ambito Unione Europea	
Settore assicurativo	
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	
Settore del commercio e dei servizi	
Tutela del mercato e dei consumatori	
Meteorologia, idrografia e cartografia	
Affari generali del lavoro	
Sostegno al mercato del lavoro	
Rapporti con le parti sociali	
Tutela delle condizioni di lavoro	
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	
Politica cooperativa	
Agricoltura	
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	
Incentivazione per le opere di irrigazione	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/6

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)										
COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
							21.457	0,01	21.457	0,01
							21.457	0,01	21.457	0,01
55.194	7.980	12	2.851	66.036	0,08	47,76	72.226	0,03	138.262	0,04
1.461	606	8	69	2.145	0,00	94,67	121	0,00	2.266	0,00
712	2.433	4	29	3.178	0,00	4,22	72.105	0,03	75.283	0,02
53.021	4.940		2.753	60.714	0,07	100,00			60.714	0,02
3.820	275		102	4.197	0,01	21,32	15.494	0,01	19.691	0,01
1.418	86		32	1.535	0,00	100,00			1.535	0,00
2.402	188		56	2.646	0,00	100,00			2.646	0,00
	2		14	16	0,00	100,00			16	0,00
							15.494	0,01	15.494	0,00
311	24		18	354	0,00	53,64	306	0,00	660	0,00
311	24		18	354	0,00	53,64	306	0,00	660	0,00
678	2.831		40	3.549	0,00	26,19	10.000	0,00	13.549	0,00
180	18		18	216	0,00	2,12	10.000	0,00	10.216	0,00
498	2.813		22	3.333	0,00	100,00			3.333	0,00
2.943	272	1	102	3.318	0,00	10,15	29.374	0,01	32.692	0,01
82	6		16	104	0,00	100,00			104	0,00
2.361	179		62	2.603	0,00	100,00			2.603	0,00
499	86	1	25	611	0,00	2,04	29.374	0,01	29.985	0,01
24.031	5.569	20	530	30.151	0,04	0,85	3.506.333	1,52	3.536.484	1,13
3.758	321		340	4.419	0,01	12,95	29.705	0,01	34.124	0,01
6.353	3.260		5	9.617	0,01	15,77	51.370	0,02	60.987	0,02
12.939	1.908	20	183	15.050	0,02	0,51	2.944.391	1,27	2.959.441	0,95
981	80		3	1.064	0,00	0,24	440.868	0,19	441.932	0,14
							40.000	0,02	40.000	0,01
178.270	85.151	444	4.250	268.116	0,33	18,20	1.205.265	0,52	1.473.381	0,47
150.644	71.544	375	4.115	226.678	0,28	93,03	16.982	0,01	243.660	0,08

Silvicoltura
Incattivazione nel settore della silvicoltura
Pesca e caccia
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia
Incattivazione nel settore della pesca e della caccia
Controllo della pesca
Petrolio e gas naturali
Programmazione del settore energetico
Regolamentazione e sicurezza del settore
Incattivazione del settore idrocarburi
Metanizzazione
Combustibili nucleari
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare
Energia elettrica
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
Incattivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili
Programmazione del settore minerario
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario
Incattivazione del settore minerario
Attività manifatturiere
Programmazione del settore industriale
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale
Incattivazione del settore industriale
Industria navalmecanica ed armatoriale
Incattivazione del settore artigianale
Trasporti su strada
Circolazione stradale

Silvicoltura
Incentivazione nel settore della silvicoltura
Pesca e caccia
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia
Controllo della pesca
Petrolio e gas naturali
Programmazione del settore energetico
Regolamentazione e sicurezza del settore
Incentivazione del settore idrocarburi
Metanizzazione
Combustibili nucleari
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare
Energia elettrica
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili
Programmazione del settore minerario
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario
Incentivazione del settore minerario
Attività manifatturiere
Programmazione del settore industriale
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale
Incentivazione del settore industriale
Industria navalemeccanica ed armatoriale
Incentivazione del settore artigianale
Trasporti su strada
Circolazione stradale

Tavola 5/7

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/8

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/9

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)									
COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI				
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
236.554	91.735	126	7.583	335.997	0,41	615.692	0,27	951.690	0,30
496	720		22	1.239	0,00	6.082	0,00	7.321	0,00
199	483		9	692	0,00	3.615	0,00	4.308	0,00
297	237		13	547	0,00	2.467	0,00	3.013	0,00
351	132		34	517	0,00	10.519	0,00	11.037	0,00
351	132		34	517	0,00	6.904	0,00	7.422	0,00
						3.615	0,00	3.615	0,00
27.016	22.327		2.303	51.646	0,06	57.732	0,02	109.378	0,03
577	209		21	807	0,00	28.546	0,01	29.353	0,01
19.545	11.380		1.720	32.646	0,04	7.777	0,00	40.423	0,01
261	109		10	380	0,00	3.615	0,00	3.995	0,00
697	2.538		41	3.277	0,00	10.563	0,00	13.840	0,00
2.757	2.686		330	5.773	0,01			5.773	0,00
519	2.463		25	3.007	0,00	3.615	0,00	6.623	0,00
2.141	478		130	2.749	0,00			2.749	0,00
519	2.463		25	3.007	0,00	3.615	0,00	6.623	0,00
123.802	40.004	126	2.902	166.833	0,21	437.453	0,19	604.286	0,19
40.411	15.037		828	56.276	0,07	12.231	0,01	68.507	0,02
20.035	2.527		80	22.641	0,03	134.159	0,06	156.800	0,05
59.506	21.682		1.354	82.543	0,10	56.227	0,02	138.769	0,04
3.072	719	126	627	4.544	0,01	208.496	0,09	213.040	0,07

5 - Protezione dell'ambiente
Trattamento dei rifiuti
Rifiuti solidi urbani
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti
Trattamento delle acque reflue
Trattamento e smaltimento acque reflue civili
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali
Riduzione dell'inquinamento
Inquinamento del suolo
Inquinamento del mare
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee
Inquinamento atmosferico
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
Inquinamento acustico
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica
Prevenzione del rischio industriale
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tutela e conservazione della flora e della fauna
Beni ambientali e paesaggistici
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
Assetto idrogeologico

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 5/10

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/11

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

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

Tavola 5/12

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)										
COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
						48.939	0,02	100,00	48.939	0,02
5.367	1.928		85	7.381	0,01	508.968	0,22	98,57	516.349	0,17
4.564	742		967	6.273	0,01	785	0,00	11,12	7.057	0,00
15.413	1.537	7	431	17.388	0,02	725.885	0,31	97,66	743.272	0,24
6.555	346	7	216	7.124	0,01	217.383	0,09	96,83	224.507	0,07
3.542	780		89	4.411	0,01	486.250	0,21	99,10	490.661	0,16
1.069	72		6	1.147	0,00				1.147	0,00
						22.252	0,01	100,00	22.252	0,01
4.247	339		120	4.705	0,01				4.705	0,00
4.667	307	1	39	5.014	0,01	176.931	0,08	97,24	181.945	0,06
1.335	90		11	1.436	0,00				1.436	0,00
276	8	1	4	289	0,00	14.304	0,01	98,02	14.593	0,00
3.055	210		24	3.289	0,00	1.808	0,00	35,47	5.097	0,00
						160.819	0,07	100,00	160.819	0,05
59.804	12.936	6	2.122	74.868	0,09	13.031	0,01	14,82	87.899	0,03
3.032	860		181	4.073	0,01	2.104	0,00	34,06	6.177	0,00
13.797	1.784		121	15.702	0,02				15.702	0,01
11.963	1.229	5	94	13.311	0,02	10.924	0,00	45,08	24.235	0,01
5.045	1.483		907	7.436	0,01				7.436	0,00
25.169	7.429	1	607	33.205	0,04				33.205	0,01
387	89		203	678	0,00				678	0,00
392	62		8	462	0,00				462	0,00
						3	0,00	100,00	3	0,00
37.224.280	1.122.776	2.763	79.284	38.429.104	47,35	8.748.709	3,78	18,54	47.177.813	15,10
4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	5,17	64.135	0,03	1,51	4.260.090	1,36
4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	5,17	64.135	0,03	1,51	4.260.090	1,36

Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali
Settore dello spettacolo
Beni demotnoantropologici
Servizi radiotelevisivi e di editoria
Trasmissioni radiofoniche e televisive
Editoria
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'
Rapporti con le confessioni religiose
Infrastrutture per il culto
Fondo edifici di culto
Sostegno ai partiti politici
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto
Ricerca per i beni librari
Ricerca per i beni architettonici e monumentali
Ricerca per i beni archeologici
Ricerca per i beni artistici e storici
Ricerca per i beni archivistici
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive
Ricerca per i beni demotnoantropologici
Ricerca per il settore dello spettacolo
9 - Istruzione
Istruzione prescolastica
Scuola materna

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/13

BUDGET DELLO STATO 2005 Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 5/14

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi 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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna I)		
Pensioni di guerra							5.587.697	2,42	5.587.697	1,79
Pensioni	18.752	11.799	5	723	31.279	0,04	2.211.639	0,96	2.242.918	0,72
Tutela degli anziani	149	32		6	187	0,00	14.584.490	6,30	14.584.677	4,67
Famiglia	486	148		20	654	0,00	2.511.591	1,09	2.512.245	0,80
Tutela della famiglia	486	148		20	654	0,00	2.511.591	1,09	2.512.245	0,80
Disoccupazione	28.766	2.526	38	801	32.131	0,04	2.419.773	1,05	2.451.905	0,78
Sostegno all'occupazione	28.766	2.526	38	801	32.131	0,04	2.419.773	1,05	2.451.905	0,78
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	40.868	4.033	40	902	45.844	0,06	5.033.289	2,18	5.079.132	1,63
Assistenza sociale per particolari categorie	40.868	4.033	40	902	45.844	0,06	5.033.289	2,18	5.078.844	1,63
Minoranze etniche	275	13		1	288	0,00			288	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.723	7.112	1.472	1.925	70.232	0,09	14.504.912	6,27	14.575.143	4,66
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.314	3.452	2	742	33.510	0,04	14.110.552	6,10	14.144.062	4,53
Infortunati sul lavoro	23.330	2.169		569	26.068	0,03	6.079	0,00	32.147	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamità*	333	9	2	4	348	0,00	289.403	0,13	289.751	0,09
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.412	936	863	440	5.671	0,01	29.850	0,01	35.521	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	399	111	1	37	548	0,00	1.200	0,00	1.748	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	833	220		74	1.127	0,00	47.827	0,02	48.954	0,02
Servizi e protezioni sociali	1.025	93		59	1.176	0,00			1.176	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	122	585		1.783	0,00	20.000	0,01	21.783	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	3.954.630	633.337	14.753	1.142.597	5.745.317	7,08			5.745.317	1,84
TOTALE GENERALE (*)	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	100,00	231.364.522	100,00	312.527.121	100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

Tavola 6

	TOTALE 2005				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale	I semestre 2005	II semestre 2005	Totale 2005	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE																
Retribuzioni	35.803.540	35.621.623	71.425.162	88,00	64.203	64.210	128.413	0,16	33.762.665	33.579.454	67.342.119	82,97	1.976.672	1.977.959	3.954.630	4,87
Missioni	34.999.486	34.685.601	69.585.088	85,74	61.910	61.861	123.771	0,15	32.950.902	32.736.675	65.687.576	80,93	1.886.674	1.887.066	3.773.740	4,65
Altri costi del personale	218.197	235.700	453.897	0,56	1.266	1.327	2.592	0,00	184.288	200.708	384.996	0,47	32.643	33.665	66.309	0,08
	685.856	700.321	1.386.178	1,71	1.027	1.023	2.050	0,00	627.475	642.071	1.269.546	1,56	57.354	57.227	114.581	0,14
COSTI DI GESTIONE	3.639.462	3.807.393	7.446.855	9,18	9.338	9.396	18.735	0,02	3.317.538	3.477.245	6.794.783	8,37	312.586	320.751	633.337	0,78
Beni di Consumo	634.281	699.107	1.333.389	1,64	834	848	1.682	0,00	601.664	662.343	1.264.007	1,56	31.784	35.916	67.700	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.877.236	2.980.232	5.857.467	7,22	7.842	7.886	15.729	0,02	2.607.377	2.703.774	5.311.151	6,54	262.017	268.571	530.588	0,65
Altri oneri di gestione	127.945	128.054	255.999	0,32	662	662	1.324	0,00	108.498	111.128	219.626	0,27	18.785	16.264	35.049	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.885	22.672	50.557	0,06	26	26	52	0,00	18.418	17.334	35.752	0,04	9.441	5.312	14.753	0,02
Esborso da contenzioso	23.897	18.684	42.581	0,05	26	26	52	0,00	14.458	13.375	27.833	0,03	9.412	5.283	14.695	0,02
Altri costi straordinari	1.067	1.067	2.134	0,00	0	0	0	0,00	1.041	1.041	2.082	0,00	26	26	53	0,00
Servizi finanziari	2.921	2.921	5.842	0,01					2.919	2.919	5.838	0,01	2	2	5	0,00
AMMORTAMENTI	1.116.641	1.123.383	2.240.024	2,76	3.075	3.063	6.138	0,01	534.049	557.240	1.091.289	1,34	579.517	563.079	1.142.597	1,41
TOTALE	40.587.528	40.575.071	81.162.599	100,00	76.642	76.696	153.338	0,19	37.632.670	37.631.274	75.263.943	92,73	2.878.216	2.867.101	5.745.317	7,08

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 7

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul ministero	% sul totale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.359.024	5,37	33.146	0,76	21,62	2.998.886	68,80	3,98	1.326.993	30,44	23,10
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	119.819	0,15	7.521	6,28	4,91	84.548	70,56	0,11	27.749	23,16	0,48
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	386.012	0,48	10.531	2,73	6,87	329.658	85,40	0,44	45.823	11,87	0,80
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.090.873	8,74	399	0,01	0,26	6.809.571	96,03	9,05	280.902	3,96	4,89
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	986.308	1,19	14.146	1,48	9,23	833.748	86,28	1,11	118.414	12,25	2,06
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.508.166	47,45	16.280	0,04	10,62	38.443.749	99,83	51,08	48.136	0,13	0,84
MINISTERO DELL'INTERNO	8.516.766	10,49	26.298	0,31	17,15	6.730.963	79,03	8,94	1.759.506	20,66	30,63
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	184.603	0,23	3.450	1,87	2,25	98.922	53,59	0,13	82.232	44,55	1,43
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.052.631	1,30	9.539	0,91	6,22	885.907	82,26	1,15	177.185	16,83	3,08
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.923	0,12	7.497	7,90	4,89	60.645	63,89	0,08	26.781	28,21	0,47
MINISTERO DELLA DIFESA	18.082.889	22,28	3.886	0,02	2,53	16.612.796	91,87	22,07	1.466.207	8,11	25,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	566.233	0,70	2.710	0,48	1,77	483.265	85,35	0,64	80.258	14,17	1,40
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	967.605	1,19	7.410	0,77	4,83	686.609	70,96	0,91	273.586	28,27	4,76
MINISTERO DELLA SALUTE	266.748	0,33	10.525	3,95	6,86	224.678	84,23	0,30	31.545	11,83	0,55
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599	100,00	153.338	0,19	100,00	75.263.943	92,73	100,00	5.745.317	7,08	100,00

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto sintetico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per classificazione funzionale

Tavola 8

	Anno 2005					Anno 2004					Var. % costi (A-B)/B	
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (A)	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (B)		
Indirizzo Politico	128.413	18.735	52	6.138	153.338	124.669	21.911	189	6.496	153.265	74	0,05
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.602.744	408.987	12.448	79.846	3.104.024	2.536.967	484.287	133.246	63.062	3.217.562	(113.538)	(3,53)
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	10.362.893	1.798.130	1.534	361.329	12.523.887	1.395.074	11,14
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	13.420.006	2.662.879	31.054	340.176	16.454.115	528.671	3,21
4 - Affari economici	943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	868.964	237.214	6.569	35.724	1.148.470	123.321	10,74
5 - Protezione dell'ambiente	236.554	91.735	126	7.583	335.997	186.547	97.159	452	7.953	292.111	43.887	15,02
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.580	2.911	4	983	55.477	57.663	5.194	48	452	63.358	(7.880)	(12,44)
7 - Sanita'	140.864	92.815		6.775	240.454	139.431	139.000		10.330	288.761	(48.307)	(16,73)
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	553.508	101.430	53	31.406	686.397	631.988	118.981	16.916	22.574	790.458	(104.062)	(13,16)
9 - Istruzione	37.224.280	1.122.776	2.763	79.284	38.429.104	36.827.514	1.132.777	1.646	98.019	38.059.956	369.147	0,97
10 - Protezione sociale	194.144	37.414	1.559	5.834	238.952	184.761	44.060	5.638	5.393	239.853	(901)	(0,38)
Supporto all'attività Istituzionale delle	3.954.630	633.337	14.753	1.142.597	5.745.317	3.746.324	876.440	41.331	1.158.693	5.822.788	(77.471)	(1,33)
TOTALE GENERALE	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	69.087.728	7.618.032	238.624	2.110.200	79.054.584	2.108.015	2,67

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo Politico	128.413	18.735	52	6.138	153.338	124.669	21.911	189	6.496	153.265
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.602.744	408.987	12.448	79.846	3.104.024	2.536.967	484.287	133.246	63.062	3.217.562
Organi esecutivi e legislativi	98.059	7.017	1	1.593	106.670	95.207	7.333	454	1.157	104.152
Organi a rilevanza costituzionale	98.059	7.017	1	1.593	106.670	95.207	7.333	454	1.157	104.152
Affari finanziari e fiscali	1.356.708	182.620	7.015	44.079	1.590.422	1.279.183	220.385	7.418	35.791	1.542.777
Politiche di Bilancio	60.518	41.709	4.396	18.180	124.804	34.396	19.312	4.324	10.278	68.309
Vigilanza sulla spesa pubblica	148.207	29.405	139	6.857	184.608	172.950	28.891	22	6.867	208.530
Emissione e gestione del debito pubblico	8.018	4.315	530	2.367	15.231	7.887	3.296	81	1.699	12.963
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.478	5.600	1.637	1.398	15.113	7.462	4.678	131	1.413	13.684
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	964.425	66.828	3	4.588	1.035.844	941.365	70.334	255	8.492	1.020.447
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	572	422	12	313	1.318	456	612	106	151	1.325
Funzione giurisdizionale tributaria	118.662	16.740	5	312	135.719	67.576	72.668		105	140.349
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	14.478	9.604	261	6.781	31.124	12.332	14.508	2.496	4.107	33.443
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	2.991	1.554	2	969	5.516	2.973	1.136		839	4.948
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	32.359	6.444	29	2.315	41.146	31.786	4.951	3	2.040	38.780
Affari esteri	566.427	86.734	18	9.110	662.289	602.382	111.955	115	7.617	722.069
Cerimoniale	9.189	2.647		400	12.236	11.444	5.098	1	353	16.896
Politica estera e sicurezza internazionale	111.566	21.288	2	2.637	135.493	115.294	23.649	52	2.134	141.129
Politiche migratorie e sociali	77.247	9.421	3	1.276	87.947	81.768	12.872	6	814	95.460
Cooperazione e promozione in materia culturale	79.802	14.555	3	1.150	95.509	79.471	17.032	5	1.005	97.514
Gestione delle crisi internazionali	23.271	2.979	1	344	26.594	26.493	4.323	30	319	31.165
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.569	1.338		113	12.021	13.333	2.148	1	150	15.632
Integrazione europea	63.342	10.872	2	934	75.150	70.698	15.077	5	815	86.594
Tutela degli italiani all'estero	163.130	19.825	6	1.887	184.848	170.000	26.814	13	1.638	198.465
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	28.312	3.809	1	369	32.491	33.880	4.943	2	390	39.215

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

	Anno 2005						Anno 2004					
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI		COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI		
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	60.872	19.629	2.841	1.969	85.311		64.723	21.443	12.477	1.355	99.998	
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	60.872	19.629	2.841	1.969	85.311		64.723	21.443	12.477	1.355	99.998	
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	3.639	1.799	315	181	5.934		6.158	3.371	4.042	245	13.816	
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	3.639	1.799	315	181	5.934		6.158	3.371	4.042	245	13.816	
Servizi generali del personale	4.636	270	38	88	5.032		3.594	272	939	89	4.894	
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.636	270	38	88	5.032		3.594	272	939	89	4.894	
Servizi di programmazione	25.695	12.338	341	4.043	42.417		25.631	10.583	113	3.675	40.002	
Programmazione economico finanziaria	11.662	6.845	220	3.202	21.929		12.560	6.687	63	3.101	22.410	
Coesione e riequilibrio territoriale	14.033	5.493	121	841	20.487		13.071	3.897	50	574	17.592	
Altri servizi generali	311.925	63.092	827	3.088	378.933		295.930	54.711	87.634	6.642	444.917	
Monetazione	1.702	467		220	2.389		5.744	1.100	86	616	7.546	
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	9.650	761		114	10.525		8.411	840	2	121	9.374	
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.216	719	650	86	5.671		3.234	983	847	84	5.148	
Publicazioni leggi e decreti		37			37			21			21	
Servizi per le amministrazioni pubbliche	77.576	1.846	4	287	79.711		62.946	2.037	6	2.724	67.713	
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	697	257	4	67	1.026		577	259	4	91	931	
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.079	129	152	30	2.390		4.098	285		45	79.429	
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	216.006	58.876	17	2.284	277.184		210.920	49.186		2.960	274.755	
Ricerca di base	3.139	12.691		61	15.891		3.488	13.576		197	17.261	
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	789	2.170		44	3.003		1.214	2.403		47	3.663	
Potenziamento delle attività di ricerca	2.350	10.522		17	12.888		2.274	11.174		150	13.598	
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	171.642	22.796	1.051	15.635	211.125		160.672	40.657	20.054	6.293	227.676	
Servizi elettorali	94.402	16.988	1.033	11.750	124.173		91.612	35.096		2.532	149.263	
Diritti politici e civili	2.499	200		14	2.713		2.518	132		7	2.656	
Rapporti con enti territoriali	15.374	3.984		3.438	22.795		12.614	3.634		3.408	19.656	
Tutela dei diritti umani	2.177	291		35	2.504		3.504	522		45	4.071	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/3

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMOR-TAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMOR-TAMENTI	TOTALE COSTI
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile Riforme nel settore dei lavori pubblici	970	137		19	1.125	1.035	167		15	1.216
	54.853	1.077	18	337	56.285	48.205	973	30	254	49.462
	1.369	120		42	1.530	1.184	135		33	1.352
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	10.362.893	1.798.130	1.534	361.329	12.523.887
Difesa militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	10.246.290	1.660.993	1.386	355.127	12.263.796
Predisposizione dello strumento militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	10.246.290	1.660.993	1.386	355.127	12.263.796
Difesa civile	86.129	25.898	176	6.081	118.285	77.855	19.899	142	3.296	101.192
Interventi per pubbliche calamita'	86.129	25.898	176	6.081	118.285	77.855	19.899	142	3.296	101.192
Aiuti militari all'estero	1.024	162		7	1.194	1.546	144		49	1.739
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.024	162		7	1.194	1.546	144		49	1.739
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.193	115.614		327	123.134	6.958	115.583		252	122.793
Ricerca per la difesa	7.193	115.614		327	123.134	6.958	115.583		252	122.793
Difesa non altrimenti classificabile	35.781	18.111	11	5.474	59.377	30.244	1.512	5	2.606	34.368
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.781	18.111	11	5.474	59.377	30.244	1.512	5	2.606	34.368
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	13.420.006	2.662.879	31.054	340.176	16.454.115
Servizi di polizia	7.539.121	855.134	8.440	213.779	8.616.473	7.186.984	990.902	17.195	206.688	8.401.768
Programmazione e coordinamento forze di polizia	51.737	4.532	14	3.232	59.515	61.789	5.996	28	3.013	70.826
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	7	1	4	288	251	9		3	263
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.392.658	838.174	8.425	201.760	8.441.017	7.047.505	971.449	17.167	199.814	8.235.935
Salvaguardia della vita umana in mare	94.450	12.420		8.784	115.653	77.438	13.448		3.858	94.744
Servizi antincendio	1.320.031	173.436	50	63.005	1.556.522	1.235.212	212.475	669	46.043	1.494.400
Prevenzione	100.943	7.811		2.638	111.391	96.636	11.306		2.353	110.295
Soccorso	1.219.088	165.625	50	60.368	1.445.131	1.138.576	201.169	669	43.690	1.384.105
Tribunali	3.022.555	1.086.043	5.296	49.680	4.163.574	3.019.746	968.834	10.059	44.213	4.042.852
Giustizia civile e penale	3.020.187	1.082.690	5.296	49.462	4.157.634	3.017.763	965.075	10.059	43.865	4.036.761
Giustizia minorile	1.109	568		152	1.829	1.014	309		179	1.503
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.259	2.785		66	4.110	969	3.450		169	4.589
Carceri	2.055.690	538.598	1.986	47.007	2.643.280	1.973.779	490.358	3.131	43.019	2.510.287

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/4

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Amministrazione penitenziaria	1.946.105	515.861	967	44.044	2.506.977	1.858.030	467.529	1.050	40.001	2.366.611
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	95.539	14.763	433	2.315	113.050	89.107	14.466	249	2.348	106.170
Infrastrutture penitenziarie	11.880	2.684	586	268	15.418	24.721	2.233	1.832	533	29.318
Infrastrutture per i servizi minorili	2.166	5.290		380	7.835	1.921	6.130		137	8.189
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.816	1.074		47	2.937	4.286	310		211	4.807
Ricerca in materia penale e criminologica	1.816	1.074		47	2.937	4.286	310		211	4.807
4 - Affari economici	943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	868.964	237.214	6.569	35.724	1.148.470
Affari generali economici e commerciali	166.377	39.575	727	64.795	271.474	176.545	34.982	429	6.696	218.652
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.579	6.201	26	1.049	28.855	27.669	7.094	10	935	35.709
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.062	573		89	4.723	5.124	736		101	5.961
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	38.193	6.833	1	607	45.634	39.750	7.500	2	500	47.762
Politica economica in ambito Unione Europea	12.564	5.999	42	1.803	20.408	16.003	6.282	31	1.428	23.745
Settore assicurativo	307	52	1	7	367	359	140	50	7	555
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	25.799	4.612	640	1.074	32.125	27.454	4.029	195	1.192	32.870
Settore del commercio e dei servizi	5.233	998	5	132	6.368	5.452	1.442	120	116	7.129
Tutela del mercato e dei consumatori	26.514	5.871	2	414	32.802	22.121	6.390	10	396	28.916
Meteorologia, idrografia e cartografia	32.126	8.436	10	59.619	100.192	32.613	1.371	10	2.021	36.015
Affari generali del lavoro	119.371	12.953	154	3.269	135.746	89.663	14.822	3.751	3.194	111.431
Sostegno al mercato del lavoro	30.259	3.440	39	1.431	35.169	27.886	5.538	938	1.381	35.744
Rapporti con le parti sociali	29.134	2.541	39	852	32.565	26.705	3.773	938	843	32.259
Tutela delle condizioni di lavoro	28.899	2.526	38	852	32.316	26.705	3.773	938	843	32.258
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.223	2.165	39	88	28.534	3.590	272	937	89	4.889
Politica cooperativa	4.856	2.260		46	7.162	4.777	1.467		37	6.281
Agricoltura	52.489	12.792		1.511	66.792	43.351	18.189	533	1.385	63.468
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.057	323		20	1.401	1.155	559	131	28	1.874
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.142	5.961		96	10.200	3.966	6.540	59	102	10.666

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/5

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		13	1.503	1.226	448	93	38	1.806
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		24	1.427	1.213	390	121	37	1.761
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	415	62		13	490	413	142	21	26	602
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	43.860	6.254		1.335	51.450	35.133	10.008	67	1.143	46.351
Incentivazione per le opere di irrigazione	291	22		8	321	244	103	41	11	399
Silvicoltura										
Protezione delle aree boschive						14.113	119		374	14.606
Pesca e caccia	55.194	7.980	12	2.851	66.036	48.882	10.068	14	2.481	81.444
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.461	606	8	69	2.145	1.472	1.339	6	90	2.908
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	712	2.433	4	29	3.178	772	2.773	8	35	3.588
Controllo della pesca	53.021	4.940		2.753	60.714	46.638	5.956		2.356	54.949
Petrolio e gas naturali	3.820	275		102	4.197	3.936	318		61	4.315
Programmazione del settore energetico	1.418	86		32	1.535	1.380	96		18	1.494
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.402	188		56	2.646	2.556	221		43	2.820
Incentivazione del settore idrocarburi		2		14	16		1			1
Combustibili nucleari	311	24		18	354	231	307		4	542
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	311	24		18	354	231	307		4	542
Energia elettrica	678	2.831		40	3.549	751	83	3	12	849
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	180	18		18	216	291	26		5	321
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	498	2.813		22	3.333	460	57	3	7	528
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.943	272	1	102	3.318	3.335	359	8	64	3.766
Programmazione del settore minerario	82	6		16	104	94	8		2	103
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.361	179		62	2.603	2.816	239		51	3.105
Incentivazione del settore minerario	499	86	1	25	611	426	113	8	11	557
Attività manifatturiere	24.031	5.569	20	530	30.151	24.183	4.015	175	494	28.867
Programmazione del settore industriale	3.758	321		340	4.419	5.018	119		130	5.268
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.353	3.260		5	9.617	5.946	998		157	7.102
Incentivazione del settore industriale	12.939	1.908	20	183	15.050	12.413	2.820	175	205	15.613
Industria navalmeccanica ed armatoriale	981	80		3	1.064	806	78		1	885

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/6

BUDGET DELLO STATO 2005

Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005						Anno 2004					
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Trasporti su strada	178.270	85.151	444	4.250	268.116	167.741	98.992	445	3.248	270.426	3.248	270.426
Circolazione stradale	150.644	71.544	375	4.115	226.678	141.769	94.642	375	3.139	239.924	3.139	239.924
Autotrasporto	10.127	953	29	37	11.145	9.489	1.114	29	39	10.671	39	10.671
Sicurezza stradale	15.147	12.481	41	69	27.718	14.504	3.031	41	51	17.627	51	17.627
Strade ed autostrade	2.352	193		30	2.575	1.979	205		19	2.204		2.204
Trasporti per vie d'acqua	139.036	19.828	2	3.612	162.478	116.349	21.816	3	5.381	143.550		143.550
Trasporto marittimo	1.038	85		4	1.126	843	73		1	917		917
Navigazione marittima	47.856	3.168		1.765	52.790	41.243	3.754		2.061	47.059		47.059
Navigazione interna	1.424	124		13	1.562	1.212	116		10	1.339		1.339
Sicurezza della navigazione	70.650	15.588		1.724	87.962	58.118	16.944		2.811	77.874		77.874
Lavoro marittimo e portuale	3.380	254		31	3.666	1.783	140		11	1.934		1.934
Infrastrutture nel settore marittimo	14.688	609	1	74	15.372	13.151	788	1	487	14.426		14.426
Trasporti su rotaia	10.153	1.035	25	73	11.286	9.401	1.321	26	66	10.813		10.813
Rete nazionale	1.842	238	4	11	2.096	1.746	388	4	11	2.149		2.149
Rete locale	4.071	390	10	29	4.500	3.746	461	11	26	4.244		4.244
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.241	407	10	32	4.680	3.909	472	11	29	4.420		4.420
Trasporti aerei	83.427	21.822	26	1.251	106.526	72.931	3.449	13	5.886	82.278		82.278
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.393	63		9	1.465	1.248	112		10	1.371		1.371
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.053	52		7	1.113	910	91		8	1.010		1.010
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	80.526	21.672	26	1.229	103.454	70.327	3.205	12	5.862	79.405		79.405
Infrastrutture aeroportuali	455	34		6	495	446	41		5	493		493
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.504	207	4	29	2.743	2.306	399	4	24	2.733		2.733
Trasporto intermodale	1.168	108	1	23	1.300	1.034	290	1	19	1.345		1.345
Trasporti impianti a fune	1.336	98	3	6	1.443	1.271	109	3	5	1.388		1.388
Comunicazioni	32.460	3.201	15	3.885	39.561	23.778	1.937	55	2.737	28.508		28.508
Telecomunicazioni	19.876	2.384	15	2.272	24.547	13.763	1.075	54	1.203	16.096		16.096
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.297	590		715	9.602	6.794	491		839	8.124		8.124
Comunicazioni postali	4.286	227		898	5.412	3.221	371	1	696	4.289		4.289
Turismo	27.399	3.414	4	321	31.138	29.073	5.133	22	286	34.514		34.514
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	4.095	567	3	54	4.720	2.248	679	20	33	2.979		2.979

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/7

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

	Anno 2005						Anno 2004					
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	358	55		3	416	683	251			937	3	937
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	22.946	2.792	1	264	26.003	26.142	4.203	2	250	30.597		30.597
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	33.245	3.905	63	2.023	39.235	31.006	6.043	936	1.981	39.967		39.967
Ricerca in materia di lavoro	33.245	3.905	63	2.023	39.235	31.006	6.043	936	1.981	39.967		39.967
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	1.278	957	113	45	2.393		2.393
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	1.278	957	113	45	2.393		2.393
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	123	5.003		16	5.142	40	4		1	44		44
Ricerca in materia di energia	123	5.003		16	5.142	40	4		1	44		44
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	5.045	9.251	4	75	14.374	4.906	12.419	33	181	17.539		17.539
Ricerca in ambito industriale	2.842	8.997	2	33	11.874	2.831	12.115	19	153	15.118		15.118
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.008	85		4	1.096	845	73		1	919		919
Ricerca in ambito minerario	1.195	170	2	38	1.405	1.230	231		27	1.502		1.502
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.017	1.200	5	24	4.246	2.926	1.159	6	23	4.113		4.113
Ricerca per il trasporto su strada	1.450	434	3	6	1.894	1.413	147	4	6	1.569		1.569
Ricerca per il trasporto su rotaia	649	73	1	8	731	646	85	1	7	739		739
Ricerca per il trasporto aereo	514	27		4	544	477	47		5	529		529
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	403	666		7	1.077	389	879	1	6	1.276		1.276
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.999	531		1.056	3.586	2.240	323		1.098	3.661		3.661
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedia e sulle tecnologie dell'informazione	1.999	531		1.056	3.586	2.240	323		1.098	3.661		3.661
5 - Protezione dell'ambiente	236.554	91.735	126	7.583	335.997	186.547	97.159	452	7.953	292.111		
Trattamento dei rifiuti	496	720		22	1.239	798	543	70	43	1.454		
Rifiuti solidi urbani	199	483		9	692	382	383	33	20	818		818
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	297	237		13	547	416	160	38	22	637		637
Trattamento delle acque reflue	351	132		34	517	370	192	17	45	624		
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	351	132		34	517	370	192	17	45	624		624
Riduzione dell'inquinamento	27.016	22.327		2.303	51.646	24.542	30.296	72	1.623	56.533		
Inquinamento del suolo	577	209		21	807	563	181	43	26	813		813
Inquinamento del mare	19.545	11.380		1.720	32.646	16.771	12.655	7	847	30.280		30.280

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/8

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	261	109		10	380	297	106	22	14	440
Inquinamento atmosferico	697	2.538		41	3.277	686	4.201		80	4.967
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.757	2.686		330	5.773	3.110	4.272		398	7.779
Inquinamento acustico	519	2.463		25	3.007	514	4.073		45	4.632
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.141	478		130	2.749	2.086	736		167	2.989
Prevenzione del rischio industriale	519	2.463		25	3.007	514	4.073		45	4.632
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	123.802	40.004	126	2.902	166.833	96.280	34.677	182	4.101	135.240
Tutela e conservazione della flora e della fauna	40.411	15.037		828	56.276	21.991	10.527	6	682	33.207
Beni ambientali e paesaggistici	20.035	2.527		80	22.641	24.395	10.046	24	1.470	35.936
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	59.506	21.682		1.354	82.543	46.164	13.173	7	1.481	60.805
Assetto idrogeologico	3.072	719	126	627	4.544	3.105	872	144	475	4.596
Opere idrauliche	779	38		13	830	624	60		13	697
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	37.911	14.748		452	53.112	19.604	12.997	19	857	33.477
Ricerca in materia di protezione ambientale	37.911	14.748		452	53.112	19.604	12.997	19	857	33.477
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	46.977	13.803		1.870	62.650	44.953	18.453	93	1.284	64.783
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	44.492	2.183		1.792	48.467	33.715	2.364	11	775	36.865
Danno ambientale	1.030	3.342		35	4.408	1.207	5.259	79	243	6.787
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	519	2.463		25	3.007	514	4.073		45	4.632
Formazione, informazione ed educazione ambientale	269	1.486		5	1.759	8.711	1.648		203	10.562
Sviluppo sostenibile	667	4.329		13	5.009	807	5.109	3	18	5.937
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.580	2.911	4	983	55.477	57.663	5.194	48	452	63.358
Sviluppo delle abitazioni	2.474	169	1	29	2.673	2.100	158		26	2.284
Edilizia abitativa e residenziale	2.474	169	1	29	2.673	2.100	158		26	2.284
Assetto territoriale	7.539	448	3	103	8.093	7.397	1.123	10	90	8.621
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.316	291	3	86	6.695	6.231	953	10	73	7.268
Abusivismo edilizio	1.223	158		17	1.398	1.166	170		17	1.353
Approvvigionamento idrico	41.566	2.294		851	44.711	48.166	3.913	38	336	52.453
Acquedotti	246	25		16	287	347	82	18	13	459
Utilizzo di risorse idriche	41.321	2.268		835	44.424	47.819	3.831	20	323	51.993

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/9

BUDGET DELLO STATO 2005

Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
7 - Sanita'	140.864	92.815		6.775	240.454	139.431	139.000		10.330	288.761
Prodotti farmaceutici	5.070	1.496		302	6.868	7.145	29.911		804	37.861
Medicinali ad uso umano	4.149	1.282		253	5.683	6.215	29.631		705	36.551
Medicinali veterinari	921	214		49	1.184	930	280		99	1.309
Altri prodotti sanitari	7.573	1.554		806	9.933	8.298	6.026		539	14.863
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.096	1.110		717	5.923	4.714	5.423		434	10.571
Mangimi	3.477	444		89	4.010	3.584	603		105	4.291
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.860	261		54	2.175	1.816	348		51	2.214
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.860	261		54	2.175	1.816	348		51	2.214
Servizi di sanita' pubblica	113.426	80.381		3.877	197.684	108.585	91.514		6.317	206.417
Prevenzione in materia di salute umana	7.004	68.593		926	76.523	6.382	27.313		1.116	34.812
Assistenza sanitaria umana	14.987	4.553		1.533	21.073	14.592	48.300		2.401	65.293
Sanita' veterinaria	16.412	3.091		683	20.185	16.776	4.294		1.143	22.212
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	75.024	4.143		735	79.902	70.835	11.607		1.658	84.100
Ricerca e sviluppo per la sanita'	7.297	5.658		449	13.404	6.946	5.809		820	13.575
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.297	5.658		449	13.404	6.946	5.809		820	13.575
Sanita' non altrimenti classificabile	5.638	3.465		1.288	10.391	6.642	5.392		1.799	13.833
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	1.587	2.092		290	3.969	2.156	3.807		379	6.342
Programmazione in materia sanitaria	4.051	1.373		998	6.422	4.485	1.585		1.420	7.491
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	553.508	101.430	53	31.406	686.397	631.988	118.981	16.916	22.574	790.458
Attivita' ricreative	563	179		8	749	1.028	196	10	74	1.309
Attivita' sportive	563	179		8	749	1.028	196	10	74	1.309
Attivita' culturali	473.061	86.472	39	28.806	588.378	546.578	108.488	326	19.762	675.153
Beni librari	85.977	26.957		6.582	119.516	96.797	33.389	15	6.432	136.634
Beni architettonici e monumentali	26.650	2.191	1	124	28.965	27.745	2.323	42	2.428	32.538
Beni archeologici	179.742	18.895	37	750	199.423	182.145	19.331	106	3.393	204.975
Beni artistici e storici	93.109	13.579		17.911	124.599	155.576	27.540	17	4.124	187.257
Beni archivistici	64.878	19.585	2	2.076	86.541	61.809	22.244	127	2.653	86.833
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.775	2.594		310	15.680	10.922	637		269	11.829
Settore dello spettacolo	5.367	1.928		85	7.381	6.261	2.324	18	174	8.777

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/10

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Beni demontantropologici	4.564	742		967	6.273	5.323	699		288	6.310
Servizi radiotelevisivi e di editoria	15.413	1.537	7	431	17.388	18.638	1.606	39	853	21.135
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.555	346	7	216	7.124	7.042	472	25	308	7.847
Editoria	3.542	780		89	4.411	4.566	659	14	244	5.483
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.069	72		6	1.147	1.032	76		9	1.117
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.247	339		120	4.705	5.997	399		292	6.687
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	4.667	307	1	39	5.014	4.551	182	16.495	29	21.258
Rapporti con le confessioni religiose	1.335	90		11	1.436	1.324	50		9	1.382
Infrastrutture per il culto	276	8	1	4	289	214	7		2	223
Fondo edifici di culto	3.055	210		24	3.289	3.014	126	16.495	18	19.653
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	59.804	12.936	6	2.122	74.868	61.193	8.509	46	1.855	71.603
Ricerca per i beni librari	3.032	860		181	4.073	3.227	1.185	1	235	4.648
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	13.797	1.784		121	15.702	6.014	780	10	508	7.312
Ricerca per i beni archeologici	11.983	1.229	5	94	13.311	15.287	1.646	12	274	17.219
Ricerca per i beni artistici e storici	5.045	1.483		907	7.436	5.666	1.202	14	229	7.111
Ricerca per i beni archivistici	25.169	7.429	1	607	33.205	29.593	3.455		327	33.374
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	387	89		203	678	432	57		212	702
Ricerca per i beni demontantropologici	392	62		8	462					
Ricerca per il settore dello spettacolo						975	183	9	70	1.238
9 - Istruzione	37.224.280	1.122.776	2.763	79.284	38.429.104	36.827.514	1.132.777	1.646	98.019	38.059.956
Istruzione prescolastica	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	4.107.129	136.724	221	10.666	4.254.740
Scuola materna	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	4.107.129	136.724	221	10.666	4.254.740
Istruzione primaria	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	11.613.104	377.603	488	30.567	12.021.762
Scuola elementare	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	11.613.104	377.603	488	30.567	12.021.762
Istruzione secondaria inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	8.427.423	192.943	296	20.804	8.641.466
Scuola media inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	8.427.423	192.943	296	20.804	8.641.466
Istruzione secondaria superiore	12.417.982	336.684	930	29.974	12.785.571	12.433.804	356.242	574	30.495	12.821.114
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.002.561	124.535	330	9.662	4.137.087	4.158.746	130.476	187	10.330	4.299.739
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	574.225	11.754	47	1.319	587.345	603.204	12.032	60	1.310	616.606
Istruzione tecnica	4.801.125	133.894	332	11.668	4.947.018	4.711.036	134.441	189	11.546	4.857.212

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 9/11

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Istruzione professionale	3.040.071	66.501		221	7.326	3.114.120	2.960.818	79.292	138	7.309
Istruzione post-secondaria non superiore	2.864	1.322			54	4.240	1.474	676	49	2.198
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.864	1.322			54	4.240	1.474	676	49	2.198
Primo grado di istruzione superiore	3.073	3.603			7	6.683	4.090	4.033	104	8.226
Sistema universitario	1.536	2.865			3	4.404	3.848	3.926	98	7.871
Infrastrutture universitarie	1.538	739			3	2.280	242	107	7	356
Secondo grado di istruzione superiore	1.315	604			180	2.099	813	282	189	1.285
Formazione post-universitaria	1.315	604			180	2.099	813	282	189	1.285
Servizi ausiliari all'istruzione	73.917	1.504	3		90	75.515	72.850	1.623	215	74.708
Educandi e convitti	73.917	1.504	3		90	75.515	72.850	1.623	215	74.708
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	164.630	8.611			574	173.816	115.265	12.159	4	1.548
Ricerca per la didattica	164.630	8.611			574	173.816	115.265	12.159	4	1.548
Istruzione non altrimenti classificabile	56.813	79.300	2		1.314	137.429	51.564	50.491	42	3.383
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	32.409	30.648			920	63.978	22.221	18.017	2.650	42.888
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.250	45.708			101	50.058	3.678	28.886	477	33.082
Istruzione all'estero	19.774	2.558	1		289	22.621	25.073	3.581	253	28.909
Istituzioni scolastiche internazionali	97	379				476	373			373
Infrastrutture scolastiche	283	8	1		4	296	219	7	3	228
10 - Protezione sociale	194.144	37.414	1.559		5.834	238.952	184.761	44.060	5.393	239.853
Invaliddita'	45.401	11.763	3		1.458	58.625	44.000	12.115	1.920	59.494
Invaliddita' civile	45.401	11.763	3		1.458	58.625	44.000	12.115	1.920	59.494
Vecchiaia	18.901	11.831	5		729	31.466	18.296	6.702	1.604	27.101
Pensioni	18.752	11.799	5		723	31.279	18.148	6.274	490	26.511
Tutela degli anziani	149	32			6	187	150	428	9	590
Famiglia	486	148			20	654	455	859	10	1.350
Tutela della famiglia	486	148			20	654	455	859	10	1.350
Disoccupazione	28.766	2.526	38		801	32.131	26.307	3.638	936	31.673
Sostegno all'occupazione	28.766	2.526	38		801	32.131	26.307	3.638	936	31.673
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	40.868	4.033	40		902	45.844	39.149	7.908	912	48.947
Assistenza sociale per particolari categorie	40.593	4.020	40		901	45.555	38.879	7.900	912	48.669
Minoranze etniche	275	13			1	288	270	8		278
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.723	7.112		1.472	1.925	70.232	56.553	12.838	1.706	71.288

Tavola 9/12

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	II					
	Anno 2005			Anno 2004		
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.314	3.452	2	742	33.510	27.714
Infortuni sul lavoro	23.330	2.169		569	26.068	22.163
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	333	9	2	4	348	211
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.412	936	883	440	5.671	2.722
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	399	111	1	37	548	614
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	833	220		74	1.127	1.157
Servizi e protezioni sociali	1.025	93		59	1.176	941
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	122	585		1.783	1.030
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	3.954.630	633.337	14.753	1.142.597	5.745.317	3.746.324
						876.440
						41.331
						1.158.693
						5.822.788
TOTALE GENERALE	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	69.087.728
						7.618.032
						238.624
						2.110.200
						79.054.584

Tavola 10

Composizione dei costi propri per destinazione

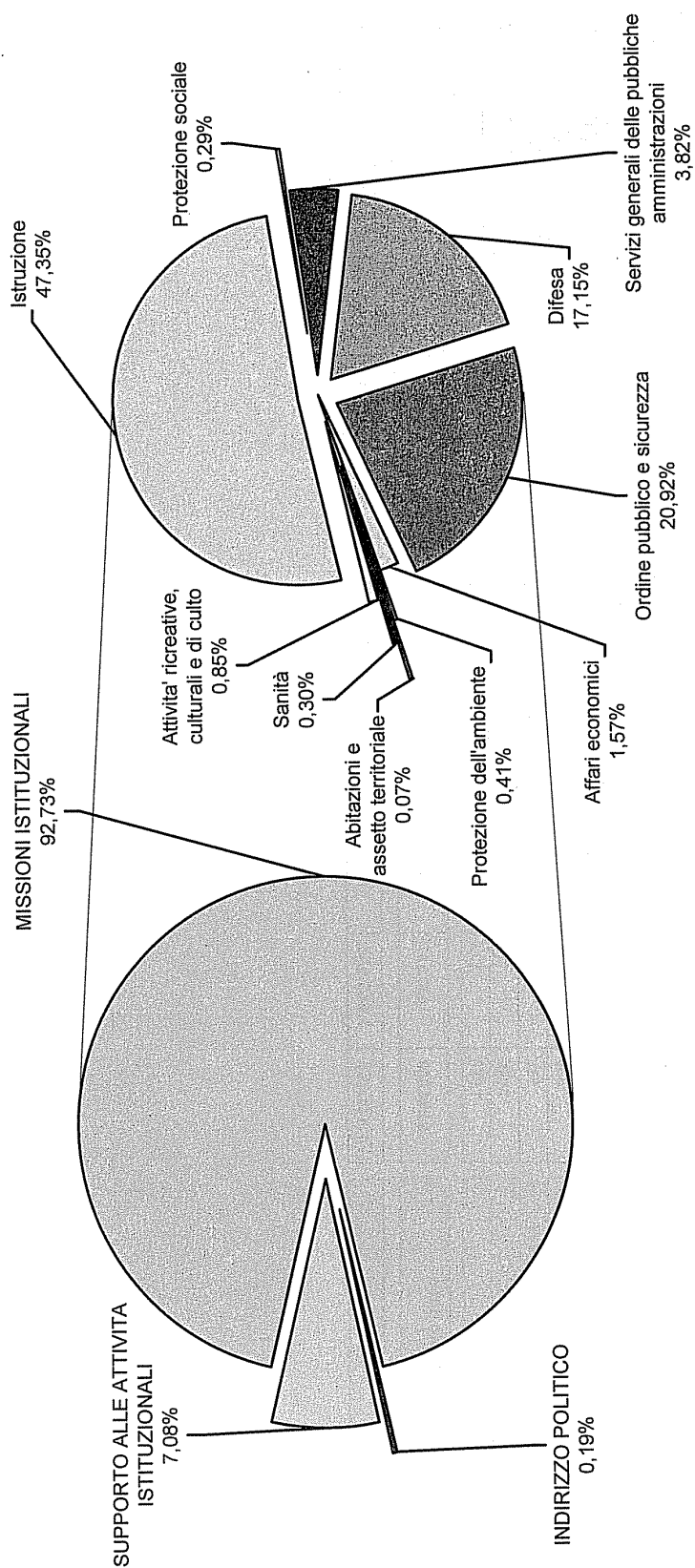


Tavola 11

Composizione dei costi totali per destinazione

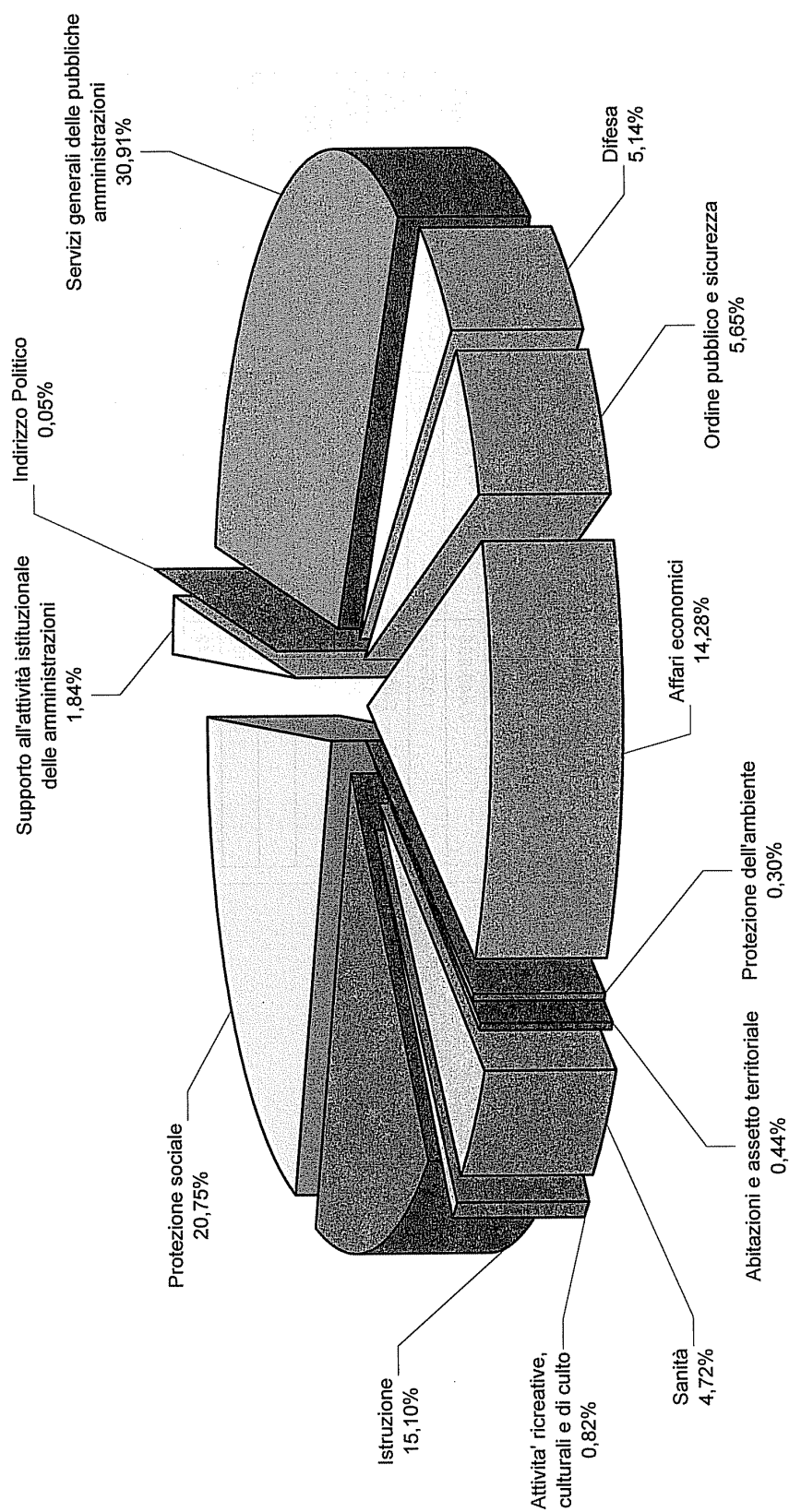


Tavola 12

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	71.425.162	69.087.728	2.337.434	3,38
Retribuzioni	69.585.088	66.788.658	2.796.430	4,19
Missioni	453.897	478.172	(24.275)	(5,08)
Altri costi del personale	1.386.178	1.820.898	(434.721)	(23,87)
COSTI DI GESTIONE	7.446.855	7.618.032	(171.176)	(2,25)
Beni di Consumo	1.333.389	1.155.929	177.460	15,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.857.467	6.195.898	(338.430)	(5,46)
Altri oneri di gestione	255.999	266.205	(10.205)	(3,83)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	50.557	238.624	(188.067)	(78,81)
Esborso da contenzioso	42.581	191.231	(148.651)	(77,73)
Altri costi straordinari	2.134	42.936	(40.802)	(95,03)
Servizi finanziari	5.842	4.457	1.386	31,09
AMMORTAMENTI	2.240.024	2.110.200	129.824	6,15
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599	79.054.584	2.108.015	2,67

Tavola 13

**Confronto fra Budget definito 2005 e
Budget rivisto 2004
(Variazioni percentuali)**

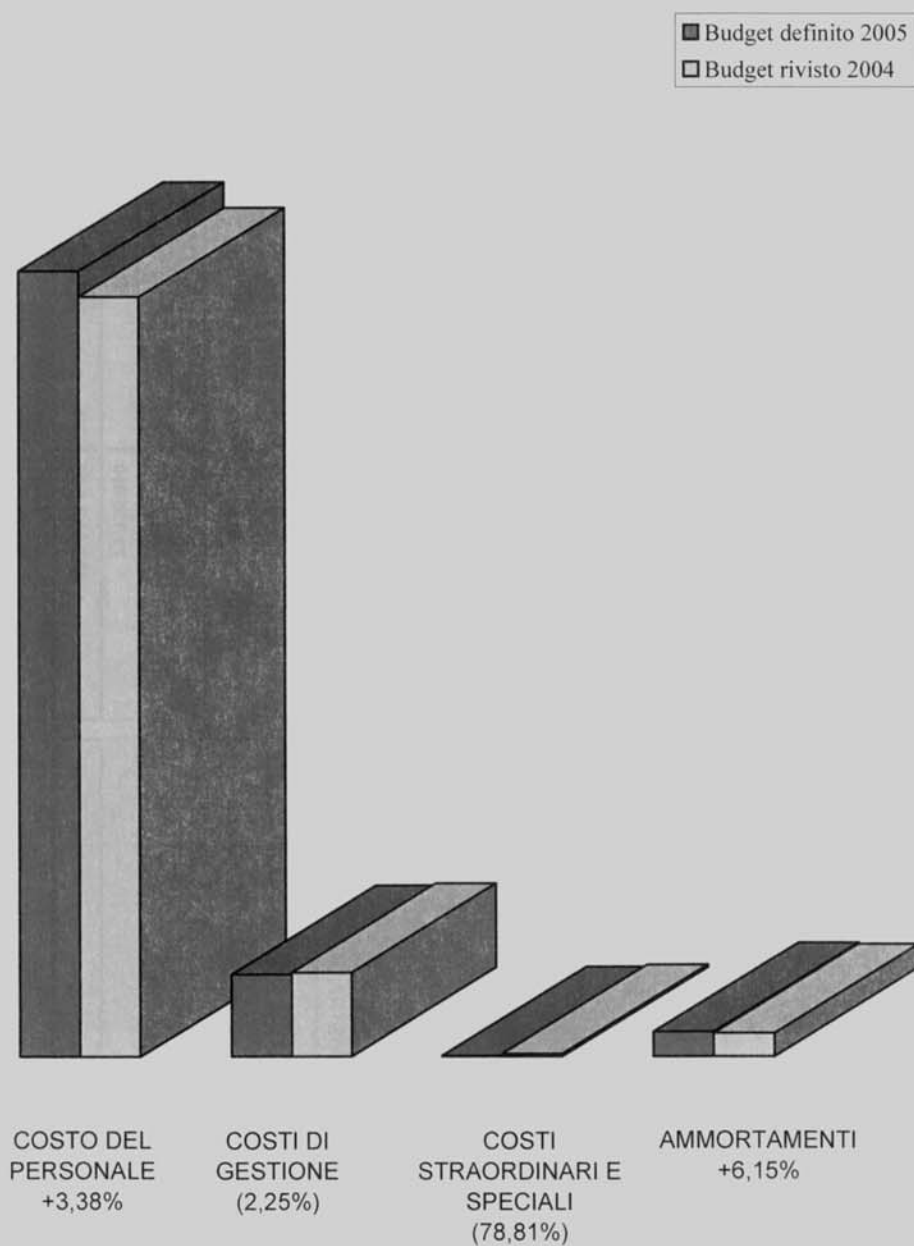


Tavola 14

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto Budget definito e Budget presentato
(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito A	Budget 2005 Presentato B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	71.425.162	72.314.634	(889.471)	(1,23)
Retribuzioni	69.585.088	70.379.885	(794.797)	(1,13)
Missioni	453.897	597.127	(143.230)	(23,99)
Altri costi del personale	1.386.178	1.337.621	48.556	3,63
COSTI DI GESTIONE	7.446.855	7.977.529	(530.773)	(6,65)
Beni di Consumo	1.333.389	1.530.211	(196.823)	(12,86)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.857.467	6.167.614	(310.147)	(5,03)
Altri oneri di gestione	255.999	279.803	(23.804)	(8,51)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	50.557	100.869	(50.312)	(49,88)
Esborso da contenzioso	42.581	38.642	3.939	10,19
Altri costi straordinari	2.134	57.889	(55.755)	(96,31)
Servizi finanziari	5.842	4.338	1.504	34,67
AMMORTAMENTI	2.240.024	2.291.598	(51.574)	(2,25)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599	82.684.730	(1.522.131)	(1,84)
ONERI FINANZIARI	71.269.976	63.498.956	2.771.020	4,05
COSTI DISLOCATI	231.364.522	227.173.978	4.190.544	1,84
Trasferimenti correnti	199.631.484	193.073.035	6.558.450	3,40
Contributi agli investimenti	22.224.872	24.716.639	(2.491.767)	(10,08)
Altri trasferimenti in c/capitale	9.508.166	9.384.304	123.861	1,32
FONDI DA ASSEGNARE	23.135.950	21.007.390	2.128.561	10,13
TOTALE GENERALE	406.933.048	399.365.054	7.567.994	1,90

Tavola 15

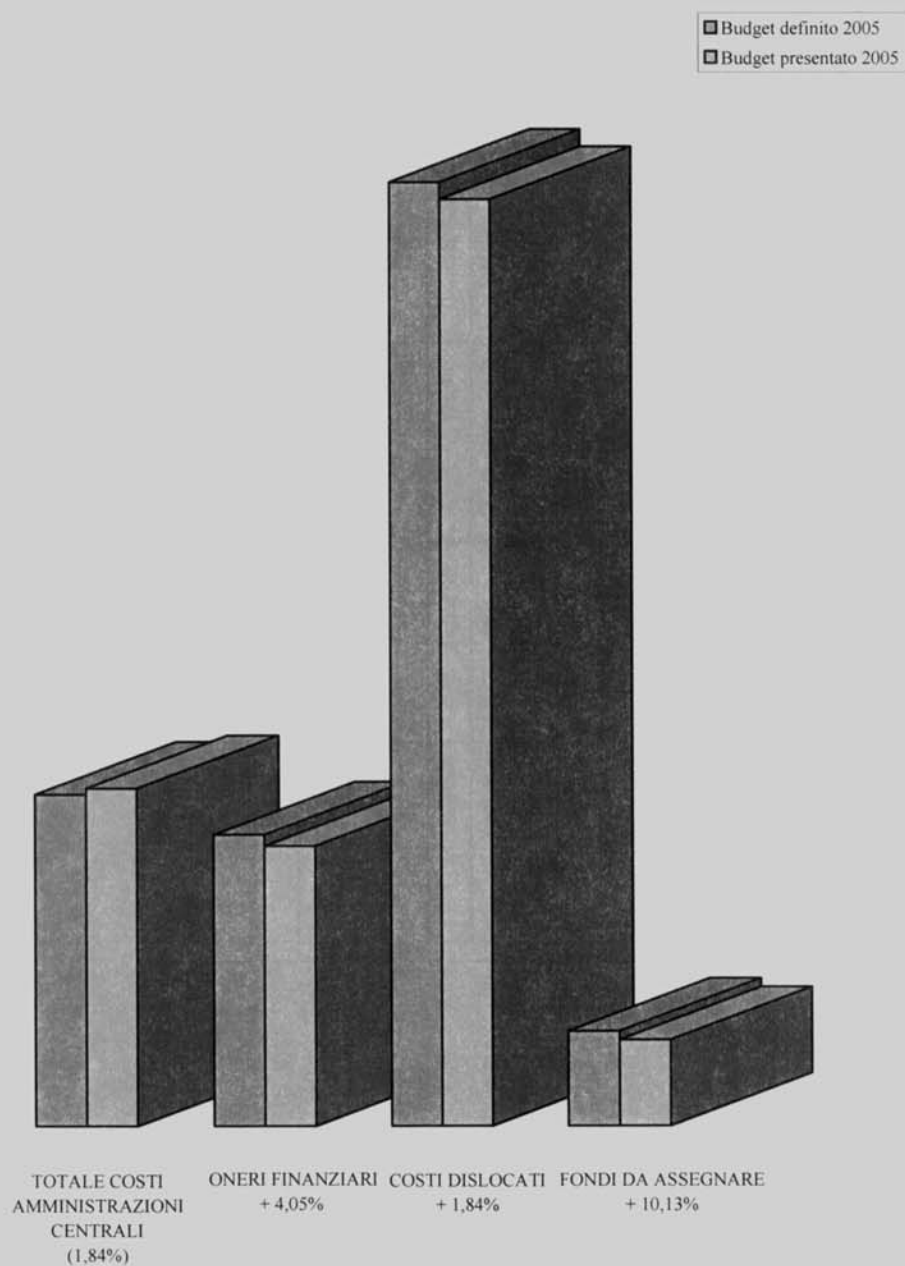
**Confronto fra budget definito 2005 e presentato 2005
(Variazioni percentuali)**

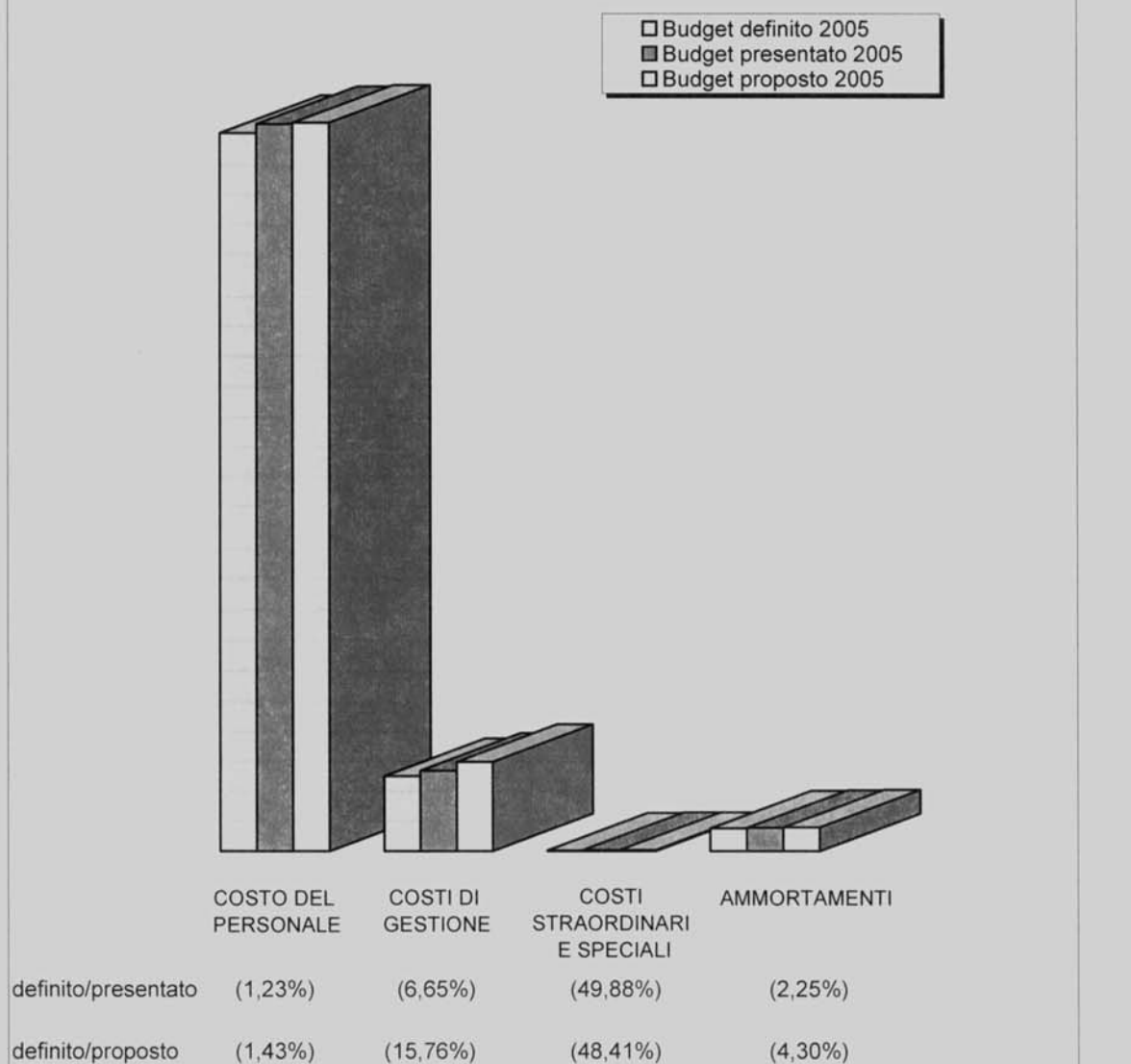
Tavola 16

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	71.425.162	72.314.634	72.459.957	(889.471)	(1,23)	(1.034.795)	(1,43)
Retribuzioni	69.585.088	70.379.885	70.207.064	(794.797)	(1,13)	(621.976)	(0,89)
Missioni	453.897	597.127	714.549	(143.230)	(23,99)	(260.652)	(36,48)
Altri costi del personale	1.386.178	1.337.621	1.538.344	48.556	3,63	(152.167)	(9,89)
COSTI DI GESTIONE	7.446.855	7.977.629	8.840.127	(530.773)	(6,65)	(1.393.271)	(15,76)
Beni di Consumo	1.333.389	1.530.211	1.547.523	(196.823)	(12,86)	(214.134)	(13,84)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.857.467	6.167.614	6.979.703	(310.147)	(5,03)	(1.122.235)	(16,08)
Altri oneri di gestione	255.999	279.803	312.902	(23.804)	(8,51)	(56.902)	(18,19)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	50.557	100.869	98.000	(50.312)	(49,88)	(47.443)	(48,41)
Esborso da contenzioso	42.581	38.642	32.981	3.939	10,19	9.599	29,10
Altri costi straordinari	2.134	57.889	60.545	(55.755)	(96,31)	(58.411)	(96,47)
Servizi finanziari	5.842	4.338	4.474	1.504	34,67	1.369	30,60
AMMORTAMENTI	2.240.024	2.291.598	2.340.667	(51.574)	(2,25)	(100.643)	(4,30)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599	82.684.730	83.738.751	(1.522.131)	(1,84)	(2.576.152)	(3,08)

Tavola 17

**Confronto fra budget definito 2005, presentato 2005
e proposto 2005
(Variazioni percentuali)**



BUDGET DELLO STATO 2005
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 18

(migliaia di €)

	TOTALE 2005		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.388.329	17,00	0,70
Corte Costituzionale	43.500	0,53	0,02
Presidenza della Repubblica	210.233	2,57	0,11
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	14.448	0,18	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	25.728	0,32	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	154.186	1,89	0,08
Corte dei conti	215.830	2,64	0,11
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.195.926	14,65	0,60
Agenzie fiscali	3.519.671	100,00	1,76
Agenzie	302.760	3,71	0,15
Autorità	175.352	2,15	0,09
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	306.723	3,76	0,15
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	143.188	1,75	0,07
Enti di ricerca	470.170	5,76	0,24
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.166.042	100,00	4,09
Enti ed Amministrazioni Locali			
Regioni	72.604.350	84,35	36,37
Comuni e province	12.711.321	14,77	6,37
Enti produttori di servizi sanitari	283.565	0,33	0,14
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5.209	0,01	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	471.338	0,55	0,24
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	86.075.782	100,00	43,12
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.473.178	100,00	3,74
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	71.342.478	100,00	35,74
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.260.359	32,21	0,63
Altre prestazioni sociali in denaro	338.812	8,66	0,17
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	118.743	3,03	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	157.339	4,02	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	541.090	13,83	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.496.343	38,24	0,75
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	3.912.686	100,00	1,96
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,57	0,02
Altri contributi ai prodotti	2.421.183	44,91	1,21
Contributi in conto interessi	474.791	8,81	0,24
Altri contributi alla produzione	2.209.134	40,98	1,11
Altri trasferimenti a imprese	254.946	4,73	0,13
Totale trasferimenti correnti a imprese	5.390.887	100,00	2,70
Eestero			
Unione Europea	36.752	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	15.700.000	90,91	7,86
Altri trasferimenti all'estero	1.533.678	8,88	0,77
Totale trasferimenti correnti all'estero	17.270.430	100,00	8,65
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	199.631.484	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2005
Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

Tavola 19

	TOTALE 2005		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	74.370	1,11	0,33
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.437.656	66,46	19,97
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	291.106	4,36	1,31
Enti di ricerca	1.873.550	28,06	8,43
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	6.676.681	100,00	30,04
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.707.234	39,56	12,18
Comuni e province	3.693.641	53,97	16,62
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,12	0,04
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	310.361	4,53	1,40
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	124.115	1,81	0,56
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	6.843.852	100,00	30,79
Contributi agli investimenti ad Università statali	657.340	100,00	2,96
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	1.191.847	100,00	5,36
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	34.742	100,00	0,16
Imprese			
Private	6.008.017	90,65	27,03
Pubbliche	619.554	9,35	2,79
Totale contributi agli investimenti a imprese	6.627.571	100,00	29,82
Eestero			
Unione Europea	66.360	34,41	0,30
Altri trasferimenti all'estero	126.480	65,59	0,57
Totale contributi agli investimenti all'estero	192.840	100,00	0,87
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	22.224.872	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 20

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2005		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	3.637.727	93,51	38,26
Altri	252.476	6,49	2,66
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	3.890.203	100,00	40,91
Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	25.742	10,58	0,27
Altri	217.557	89,42	2,29
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	243.299	100,00	2,56
Somme non altrove classificate	5.373.889	100,00	56,52
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	9.508.166	100,00	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	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 COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N = M / tot colonna)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.718.216	509.048	11.865	119.895	4.359.024	5,37	3,36	125.202.559	54,11	96,64	129.561.583	41,46
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	88.044	28.878	37	2.860	119.819	0,15	3,80	3.036.782	1,31	96,20	3.156.601	1,01
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	336.451	37.025	405	12.131	386.012	0,48	0,58	66.074.992	28,56	99,42	66.461.004	21,27
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.299.437	1.672.894	10.267	108.275	7.090.873	8,74	91,97	618.779	0,27	8,03	7.709.652	2,47
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	808.694	134.174	3.204	20.236	966.308	1,19	46,61	1.106.731	0,48	53,39	2.073.040	0,66
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	37.245.702	1.180.326	2.761	79.376	38.508.166	47,45	77,57	11.132.650	4,81	22,43	49.640.815	15,88
MINISTERO DELL'INTERNO	7.356.525	862.782	15.575	281.885	8.516.766	10,49	36,35	14.910.495	6,44	63,65	23.427.261	7,50
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	49.180	131.284	500	3.639	184.603	0,23	18,95	789.480	0,34	81,05	974.083	0,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	859.178	163.073	2.660	27.720	1.052.631	1,30	16,49	5.329.991	2,30	83,51	6.382.622	2,04
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	78.613	8.758	36	7.515	94.923	0,12	27,21	253.911	0,11	72,79	348.834	0,11
MINISTERO DELLA DIFESA	14.135.246	2.430.211	2.247	1.515.185	18.082.889	22,28	98,89	203.055	0,09	1,11	18.285.944	5,85
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	510.051	40.634	865	14.682	566.233	0,70	39,56	865.131	0,37	60,44	1.431.363	0,46
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	787.671	143.747	111	36.076	967.605	1,19	54,54	806.472	0,35	45,46	1.774.078	0,57
MINISTERO DELLA SALUTE	152.153	104.020	26	10.549	266.748	0,33	20,52	1.033.493	0,45	79,48	1.300.241	0,42
TOTALE GENERALE (*)	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	100,00	25,97	231.364.522	100,00	74,03	312.527.121	100,00

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

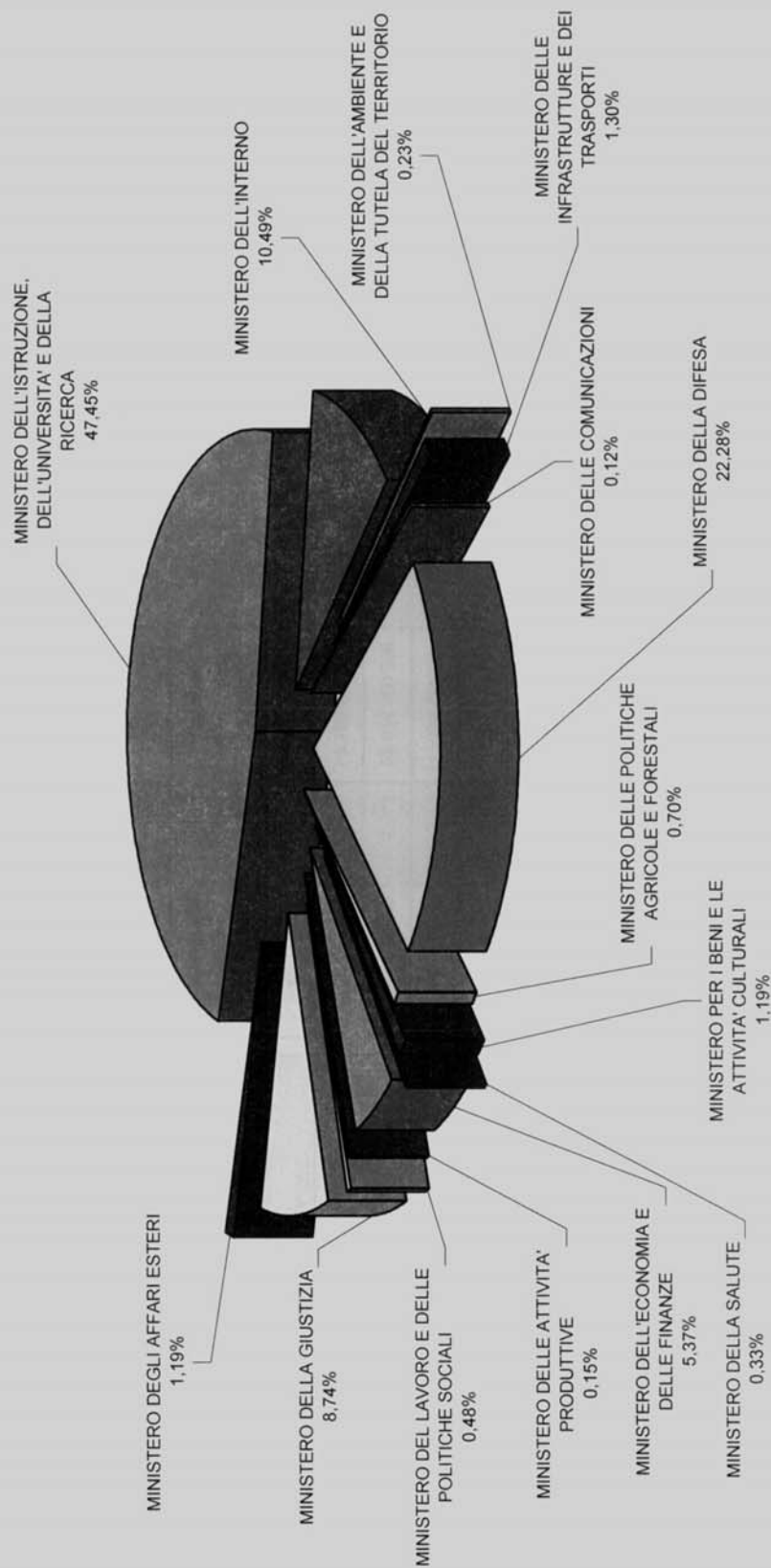
BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Tavola 22

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3 718 216	509 048	11 865	119 895	4 359 024
	85,30%	11,68%	0,27%	2,75%	100,00%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	88 044	28 878	37	2 860	119 819
	73,48%	24,10%	0,03%	2,39%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	336 451	37 025	405	12 131	386 012
	87,16%	9,59%	0,10%	3,14%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5 299 437	1 672 894	10 267	108 275	7 090 873
	74,74%	23,59%	0,14%	1,53%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	808 694	134 174	3 204	20 236	966 308
	83,69%	13,89%	0,33%	2,09%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	37 245 702	1 180 326	2 761	79 376	38 508 166
	96,72%	3,07%	0,01%	0,21%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7 356 525	862 782	15 575	281 885	8 516 766
	86,38%	10,13%	0,18%	3,31%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	49 180	131 284	500	3 639	184 603
	26,64%	71,12%	0,27%	1,97%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	859 178	163 073	2 660	27 720	1 052 631
	81,62%	15,49%	0,25%	2,63%	100,00%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	78 613	8 758	36	7 515	94 923
	82,82%	9,23%	0,04%	7,92%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	14 135 246	2 430 211	2 247	1 515 185	18 082 889
	78,17%	13,44%	0,01%	8,38%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	510 051	40 634	865	14 682	566 233
	90,08%	7,18%	0,15%	2,59%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	787 671	143 747	111	36 076	967 605
	81,40%	14,86%	0,01%	3,73%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	152 153	104 020	26	10 549	266 748
	57,04%	39,00%	0,01%	3,95%	100,00%
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599
	88,00%	9,18%	0,06%	2,76%	100,00%

Tavola 23

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



BUDGET DELLO STATO 2005
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Tavola 24

	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.718.215.741	5,21	3.497.850.899	5,03	33.117.752	7,30	187.247.090	13,51
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	88.044.042	0,12	83.916.615	0,12	1.599.975	0,35	2.527.452	0,18
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	336.450.592	0,47	325.249.763	0,47	5.099.374	1,12	6.101.455	0,44
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.299.437.163	7,42	5.052.118.501	7,26	52.036.284	11,46	195.282.378	14,09
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	808.694.202	1,13	399.420.070	0,57	16.190.868	3,57	393.083.264	28,36
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	37.245.702.493	52,15	36.924.120.398	53,06	16.668.485	3,67	304.913.610	22,00
MINISTERO DELL'INTERNO	7.356.525.233	10,30	7.153.624.818	10,28	84.153.079	18,54	118.747.336	8,57
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	49.179.656	0,07	47.178.258	0,07	1.604.666	0,35	396.732	0,03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	859.178.489	1,20	826.477.828	1,19	22.066.492	4,86	10.634.169	0,77
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	78.613.496	0,11	75.324.802	0,11	2.246.034	0,49	1.042.660	0,08
MINISTERO DELLA DIFESA	14.135.245.948	19,79	13.783.312.528	19,81	205.714.179	45,32	146.219.241	10,55
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	510.051.440	0,71	498.708.542	0,72	5.180.957	1,14	6.161.941	0,44
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	787.671.319	1,10	769.999.945	1,11	7.479.652	1,65	10.191.722	0,74
MINISTERO DELLA SALUTE	152.152.556	0,21	147.784.783	0,21	739.212	0,16	3.628.561	0,26
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.425.162.372	100,00	69.585.087.752	100,00	453.897.009	100,00	1.386.177.611	100,00

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2005
Costi medi delle retribuzioni del lavoro ordinario per Amministrazione centrale

(in Euro)

	AA/P ordinari	Competenze fisse	Costo medio per A/P	Competenze accessorie	Costo medio per A/P	Retribuzione lavoro ordinario	Costo medio per A/P
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.420	3.016.972.863	37.054	304.703.454	3.742	3.321.676.317	40.797
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.937	76.049.343	39.258	7.386.916	3.813	83.436.259	43.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.573	291.308.460	33.979	32.542.758	3.796	323.851.218	37.775
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.768	4.651.957.833	42.380	297.504.971	2.710	4.949.462.803	45.090
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.952	364.628.490	46.436	33.996.741	4.330	398.625.231	50.765
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.104.588	35.479.960.009	32.121	1.420.267.494	1.286	36.900.227.503	33.406
MINISTERO DELL'INTERNO	176.061	6.375.144.587	36.210	460.074.173	2.613	6.835.218.760	38.823
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.042	37.955.164	36.409	8.745.995	8.390	46.701.160	44.798
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23.266	776.149.151	33.359	39.016.351	1.677	815.165.502	35.036
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.951	66.165.332	33.922	7.198.655	3.691	73.363.986	37.612
MINISTERO DELLA DIFESA	346.015	10.158.359.135	29.358	3.411.242.457	9.859	13.569.601.592	39.217
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	12.083	409.757.076	33.911	87.799.125	7.286	497.556.201	41.178
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.477	646.247.267	30.090	122.377.270	5.698	768.624.537	35.789
MINISTERO DELLA SALUTE	3.355	128.792.214	38.387	18.315.297	5.459	147.107.511	43.845
TOTALE	1.899.389	62.479.446.923	32.894	6.251.171.656	3.291	68.730.618.579	36.186

Nota: per la composizione delle competenze fisse vedere la relazione

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2005
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	71.269.976
(+) COSTI DISLOCATI	231.364.522
Trasferimenti correnti	199.631.484
Contributi agli investimenti	22.224.872
Altri trasferimenti in c/capitale	9.508.166
(+) FONDI DA ASSEGNARE	23.135.950
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.240.024)
(+) Spese per investimenti	2.170.331
(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(114.598)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(475.605)
(+) Spese cui non corrispondono costi	915.696
(+) Opere in corso	2.440.990
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	228.890.110
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	6.840.920
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	645.360.868

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
COSTO DEL PERSONALE	1.857.017	1.861.199	3.718.216	85,30
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
COSTI DI GESTIONE	253.919	255.129	509.048	11,68
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
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.932	5.933	11.865	0,27
Esborso da contenzioso	3.021	3.023	6.044	0,14
Servizi finanziari	2.911	2.911	5.821	0,13
AMMORTAMENTI	57.550	62.345	119.895	2,75
Totali costi dell'Amministrazione	2.174.418	2.184.606	4.359.024	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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	3.718.216	3.563.174	155.041	4,35
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
COSTI DI GESTIONE	509.048	559.326	(50.278)	(8,99)
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)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.865	33.610	(21.745)	(64,70)
Esborso da contenzioso	6.044	28.456	(22.412)	(78,76)
Altri costi straordinari		729	(729)	(100,00)
Servizi finanziari	5.821	4.425	1.396	31,56
AMMORTAMENTI	119.895	98.581	21.314	21,62
TOTALE COSTI	4.359.024	4.254.691	104.333	2,45

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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	3.718.216	4.321.942	4.418.760	(603.726)	(13,97)	(700.544)	(15,85)
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
COSTI DI GESTIONE	509.048	620.588	652.033	(111.540)	(17,97)	(142.984)	(21,93)
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)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.865	7.541	7.688	4.324	57,35	4.178	54,34
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
AMMORTAMENTI	119.895	136.685	133.307	(16.790)	(12,28)	(13.412)	(10,06)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.359.024	5.086.756	5.211.788	(727.732)	(14,31)	(852.763)	(16,36)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)
26.667	2.384	52	4.043	33.146	0,76	100,00				33.146	0,03
1.709.048	262.373	7.378	52.403	2.031.203	46,60	2,65	74.533.184	59,63	97,35	76.564.387	59,09
98.059	7.017	1	1.593	106.670	2,45	4,01	2.552.758	2,04	95,99	2.659.429	2,05
							1.675.667	1,34	100,00	1.675.667	1,29
98.059	7.017	1	1.593	106.670	2,45	10,84	877.091	0,70	89,16	983.761	0,76
1.356.708	182.620	7.015	44.079	1.590.422	36,49	29,39	3.820.468	3,05	70,61	5.410.890	4,18
60.518	41.709	4.396	18.180	124.804	2,86	100,00				124.804	0,10
148.207	29.405	139	6.857	184.608	4,24	100,00				184.608	0,14
8.018	4.315	530	2.367	15.231	0,35	99,52	73	0,00	0,48	15.304	0,01
6.478	5.600	1.637	1.398	15.113	0,35	23,21	50.000	0,04	76,79	65.113	0,05
							5	0,00	100,00	5	0,00
964.425	66.828	3	4.588	1.035.844	23,76	93,74	69.232	0,06	6,26	1.105.076	0,85
572	422	12	313	1.318	0,03	1,62	80.000	0,06	98,38	81.318	0,06
118.662	16.740	5	312	135.719	3,11	100,00				135.719	0,10
14.478	9.604	261	6.781	31.124	0,71	0,86	3.594.041	2,87	99,14	3.625.165	2,80
2.991	1.554	2	969	5.516	0,13	100,00				5.516	0,00
32.359	6.444	29	2.315	41.146	0,94	60,31	27.078	0,02	39,69	68.224	0,05
							39	0,00	100,00	39	0,00
							5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
							5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
							10.000	0,01	100,00	10.000	0,01
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali											
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni											
Organi esecutivi e legislativi											
Organi costituzionali											
Organi a rilevanza costituzionale											
Affari finanziari e fiscali											
Politiche di Bilancio											
Vigilanza sulla spesa pubblica											
Emissione e gestione del debito pubblico											
Gestione e dismissione di enti e di imprese											
Gestione dei tributi											
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari											
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali											
Funzione giurisdizionale tributaria											
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità											
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica											
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche											
Risorse da assegnare ai di fuori della P.A.											
Affari esteri											
Politica estera e sicurezza internazionale											
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali											

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (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	100,00	10.000	0,01
Servizi di programmazione	25.695	12.338	341	4.043	42.417	0,97	11,61	322.976	88,39	365.392	0,28
Programmazione economico finanziaria	11.862	6.845	220	3.202	21.929	0,50	6,36	322.976	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
Servizi statistici								144.683	0,12	144.683	0,11
Sistema statistico nazionale								144.683	0,12	144.683	0,11
Altri servizi generali	228.586	60.398	21	2.688	291.694	6,69	21,41	1.070.824	0,86	1.362.518	1,05
Monetazione	1.702	467		220	2.389	0,05	0,22	1.067.874	0,85	1.070.263	0,83
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.650	761		114	10.525	0,24	78,11	2.950	0,00	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 attivita' 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
Ricerca di base								61.000	0,05	61.000	0,05
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica								61.000	0,05	61.000	0,05
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								4.574.908	3,65	4.574.908	3,53
Servizi elettorali								54.998	0,04	54.998	0,04
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								4.510.734	3,60	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	9.177	0,01
Transazioni relative al debito pubblico								3.500	0,00	3.500	0,00
Oneri del debito pubblico								3.500	0,00	3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo								61.967.066	49,49	61.967.066	47,83
Trasferimenti agli enti territoriali								61.967.066	49,49	61.967.066	47,83
2 - Difesa	141.245	9.647		577	151.470	3,47	7,44	1.885.137	1,51	2.036.607	1,57

BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

Difesa militare
Predisposizione dello strumento militare
Difesa civile
Interventi per pubbliche calamita'
3 - Ordine pubblico e sicurezza
Servizi di polizia
Controllo del territorio
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune
Tutela dell'ordine pubblico
Tribunali
Infrastrutture per la giustizia
Carceri
Infrastrutture penitenziarie
4 - Affari economici
Affari generali economici e commerciali
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
Politica economica in ambito Unione Europea
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari
Tutela del mercato e dei consumatori
Agricoltura
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
Petrolio e gas naturali
Metanizzazione

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
							1.500	0,00	1.500	0,00
5.075	344		22	5.441	0,12	100,00			5.441	0,00
5.075	344		22	5.441	0,12	100,00			5.441	0,00
							517.619	0,41	517.619	0,40
							72.105	0,06	72.105	0,06
							72.105	0,06	72.105	0,06
							201.500	0,16	201.500	0,16
							201.500	0,16	201.500	0,16
							244.014	0,19	244.014	0,19
							65.500	0,05	65.500	0,05
							178.514	0,14	178.514	0,14
							13.501.079	10,78	13.501.079	10,42
							13.501.079	10,78	13.501.079	10,42
							12.838.960	10,25	12.838.960	9,91
							662.119	0,53	662.119	0,51
1.332	90		7	1.429	0,03	0,18	808.790	0,65	810.219	0,63
							141.070	0,11	141.070	0,11
							65.000	0,05	65.000	0,05
							76.070	0,06	76.070	0,06
264	18		1	282	0,01	100,00			282	0,00
264	18		1	282	0,01	100,00			282	0,00
1.069	72		6	1.147	0,03	0,23	505.093	0,40	506.240	0,39
							482.841	0,39	482.841	0,37
1.069	72		6	1.147	0,03	100,00			1.147	0,00
							22.252	0,02	22.252	0,02

Assetto idrogeologico	
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	
6 - Abitazioni e assetto territoriale	
Sviluppo delle abitazioni	
Edilizia abitativa e residenziale	
Assetto territoriale	
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	
Approvvigionamento idrico	
Acquedotti	
Utilizzo di risorse idriche	
7 - Sanita'	
Sanita' non altrimenti classificabile	
Programmazione in materia sanitaria	
Infrastrutture sanitarie	
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	
Attivita' ricreative	
Giochi, concorsi e lotterie	
Attivita' sportive	
Attivita' culturali	
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	
Servizi radiotelevisivi e di editoria	
Editoria	
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria	

Assetto idrogeologico
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
6 - Abitazioni e assetto territoriale
Sviluppo delle abitazioni
Edilizia abitativa e residenziale
Assetto territoriale
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana
Approvvigionamento idrico
Acquedotti
Utilizzo di risorse idriche
7 - Sanità
Sanità non altrimenti classificabile
Programmazione in materia sanitaria
Infrastrutture sanitarie
8 - Attività ricreative, culturali e di culto
Attività ricreative
Giochi, concorsi e lotterie
Attività sportive
Attività culturali
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Servizi radiotelevisivi e di editoria
Editoria
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 comunità'														
Fondo edifici di culto														
Sostegno ai partiti politici														
9 - Istruzione														
Istruzione non altrimenti classificabile														
Infrastrutture scolastiche														
10 - Protezione sociale	43.149	21.180	1.476	1.332	67.138	1,54	8.156.407	6,51	99,18	8.223.545	6,35			
Invalidità'	20.954	8.696	3	313	29.966	0,69				29.966	0,02			
Invalidità' civile	20.954	8.696	3	313	29.966	0,69				29.966	0,02			
Vecchiaia	17.707	11.426	5	579	29.718	0,68	7.799.335	6,23	99,62	7.829.053	6,04			
Pensioni di guerra														
Pensioni	17.707	11.426	5	579	29.718	0,68	5.587.697	4,46	100,00	5.587.697	4,31			
Esclusione sociale non altrimenti classificabile							2.211.639	1,77	98,67	2.241.356	1,73			
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	11.739	0,01	100,00	11.739	0,01			
Infortuni sul lavoro							345.333	0,28	97,89	352.787	0,27			
Infortunni sul lavoro							6.079	0,00	100,00	6.079	0,00			
Contribuzione in caso di pubbliche calamità'							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	29.850	0,02	84,04	35.521	0,03			
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	122	585		1.783	0,04	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				1.326.993	1,02			
TOTALE GENERALE (*)	3.718.216	509.048	11.865	119.895	4.359.024	100,00	125.202.559	100,00	96,64	129.561.583	100,00			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	48.246	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	1.068	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	390.074	8,95	238.073	61,03	6,40	101.660	26,06	19,97	6.101	1,56	51,42	44.241	11,34	36,90
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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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'informizzazione 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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	30.988	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
GUARDIA DI FINANZA	3.024.968	69,40	2.806.587	92,78	75,48	193.201	6,39	37,95	9	0,00	0,08	25.171	0,83	20,99
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
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	138.716	3,18	124.854	90,01	3,36	11.297	8,14	2,22	1	0,00	0,01	2.584	1,85	2,14
Totale costi dell'Amministrazione	4.359.024	100,00	3.718.216	85,30	100,00	509.048	11,68	100,00	11.865	0,27	100,00	119.895	2,75	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
Indirizzo Politico	33.146	0,76	26.667	80,45	0,72	2.384	7,19	0,47	52	0,16	0,44	4.043	12,20	3,37
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.031.203	46,60	1.709.048	84,14	45,96	262.373	12,92	51,54	7.378	0,36	62,18	52.403	2,58	43,71
Organi esecutivi e legislativi	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
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
Affari finanziari e fiscali	1.590.422	36,49	1.356.708	85,30	36,49	182.620	11,48	35,87	7.015	0,44	59,12	44.079	2,77	36,76
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 fiscalità	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 contabilità 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
Servizi di programmazione	42.417	0,97	25.695	60,58	0,69	12.338	29,09	2,42	341	0,80	2,88	4.043	9,53	3,37
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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
Altri servizi generali	291.694	6,69	228.586	78,37	6,15	60.398	20,71	11,86	21	0,01	0,18	2.688	0,92	2,24
Monetazione	2.389	0,05	1.702	71,25	0,05	487	19,56	0,09				220	9,19	0,18
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	10.525	0,24	9.650	91,68	0,26	781	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 attività 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
2 - Difesa	151.470	3,47	141.245	93,25	3,80	9.647	6,37	1,90				577	0,38	0,48
Difesa militare	149.753	3,44	139.644	93,25	3,76	9.538	6,37	1,87				570	0,38	0,48
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
Difesa civile	1.717	0,04	1.601	93,27	0,04	109	6,33	0,02				7	0,40	0,01
Interventi per pubbliche calamità	1.717	0,04	1.601	93,27	0,04	109	6,33	0,02				7	0,40	0,01
3 - Ordine pubblico e sicurezza	668.314	15,33	623.121	93,24	16,76	42.456	6,35	8,34	2	0,00	0,02	2.735	0,41	2,28
Servizi di polizia	668.314	15,33	623.121	93,24	16,76	42.456	6,35	8,34	2	0,00	0,02	2.735	0,41	2,28
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 criminalità 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
4 - Affari economici	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
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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
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
5 - Protezione dell'ambiente	5.441	0,12	5.075	93,27	0,14	344	6,33	0,07				22	0,40	0,02
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
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	1.429	0,03	1.332	93,20	0,04	90	6,31	0,02				7	0,49	0,01
Attività 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
10 - Protezione sociale	67.138	1,54	43.149	64,27	1,16	21.180	31,55	4,16	1.476	2,20	12,44	1.332	1,98	1,11
Invaliddita'	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
Invaliddita' 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 €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul 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
Protezione sociale non altrimenti classificabile	7.454	0,17	4.488	60,21	0,12	1.058	14,19	0,21	1.468	19,69	12,37	440	5,90	0,37
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 ingiustizia detenzione	1.783	0,04	1.077	60,36	0,03	122	6,84	0,02	585	32,80	4,93			
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	1.326.993	30,44	1.110.251	83,67	29,86	159.345	12,01	31,30	2.250	0,17	18,96	55.147	4,16	46,00
TOTALE GENERALE	4.359.024	100,00	3.718.216	85,30	100,00	509.048	11,68	100,00	11.865	0,27	100,00	119.895	2,75	100,00

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
COSTO DEL PERSONALE	44.088	43.956	88.044	73,48
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
COSTI DI GESTIONE	14.697	14.181	28.878	24,10
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
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18	18	37	0,03
Esborso da contenzioso	18	18	37	0,03
AMMORTAMENTI	1.403	1.458	2.860	2,39
Totali costi dell'Amministrazione	60.206	59.613	119.819	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004
(migliata di €)

	Budget 2005 Definito A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	88.044	97.925	(9.881)	(10,09)
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
COSTI DI GESTIONE	28.878	27.540	1.338	4,86
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
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	37	421	(384)	(91,31)
Esborso da contenzioso	37	421	(384)	(91,31)
AMMORTAMENTI	2.860	2.235	625	27,98
TOTALE COSTI	119.819	128.120	(8.301)	(6,48)

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
COSTO DEL PERSONALE	88.044	89.042	88.418	(998)	(1,12)	(374)	(0,42)
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
COSTI DI GESTIONE	28.878	27.295	26.775	1.583	5,80	2.103	7,85
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
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	37	31	34	5	17,43	2	7,11
Esborso da contenzioso	37	31	34	5	17,43	2	7,11
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	2.860	2.530	2.693	330	13,04	167	6,19
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	119.819	118.899	117.920	920	0,77	1.899	1,61

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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/lot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/lot colonna M)
Indirizzo Politico	6.267	1.057		197	7.521	6,28	100,00		7.521	0,24
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
4 - Affari economici										
Affari generali economici e commerciali	59.071	23.819	35	1.623	84.548	70,56	3.036.782	100,00	3.121.331	98,88
	18.301	6.802	8	675	25.786	21,52	363.475	11,97	389.260	12,33
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.062	573		89	4.723	3,94	141.617	4,66	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	31.375	1,03	37.803	1,20
Settore assicurativo	307	52	1	7	367	0,31			367	0,01
Settore del commercio e dei servizi	5.233	998	5	132	6.368	5,31	158.102	5,21	164.470	5,21
Tutela del mercato e dei consumatori	3.287	4.295	2	315	7.899	6,59	32.381	1,07	40.280	1,28
Affari generali del lavoro	4.856	2.260		46	7.162	5,98			7.162	0,23
Politica cooperativa	4.856	2.260		46	7.162	5,98			7.162	0,23
Petrolio e gas naturali	3.820	275		102	4.197	3,50			4.197	0,13
Programmazione del settore energetico	1.418	86		32	1.535	1,28			1.535	0,05
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.402	188		56	2.646	2,21			2.646	0,08
Incentivazione del settore idrocarburi		2		14	16	0,01			16	0,00
Combustibili nucleari	311	24		18	354	0,30	306	0,01	660	0,02
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	311	24		18	354	0,30	306	0,01	660	0,02
Energia elettrica	678	2.831		40	3.549	2,96	10.000	0,33	13.549	0,43
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	180	18		18	216	0,18	10.000	0,33	10.216	0,32
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	498	2.813		22	3.333	2,78			3.333	0,11
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.943	272	1	102	3.318	2,77	29.374	0,97	32.692	1,04
Programmazione del settore minerario	82	6		16	104	0,09			104	0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)
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	29.985	0,95
Attività' manifatturiere	23.050	5.489	20	527	29.087	24,28	1,51	1.896.873	62,46	1.925.959	61,01
Programmazione del settore industriale	3.758	321		340	4.419	3,69	12,95	29.705	0,98	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	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	1.830.848	58,00
Turismo	2.917	532	2	39	3.491	2,91	11,96	25.690	0,85	29.180	0,92
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.196	415	2	33	2.646	2,21	98,23	48	0,00	2.694	0,09
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	358	55		3	416	0,35	1,60	25.552	0,84	25.967	0,82
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	363	62		3	429	0,36	82,65	90	0,00	519	0,02
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	123	5.003		16	5.142	4,29	2,51	199.405	6,57	204.547	6,48
Ricerca in materia di energia	123	5.003		16	5.142	4,29	2,51	199.405	6,57	204.547	6,48
Ricerca e sviluppo per attività' estrattive, manifatturiere ed edilizie	2.072	330	4	57	2.462	2,06	0,48	511.661	16,85	514.123	16,29
Ricerca in ambito industriale	877	161	2	18	1.058	0,88	0,21	511.661	16,85	512.719	16,24
Ricerca in ambito minerario	1.195	170	2	38	1.405	1,17	100,00			1.405	0,04
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	22.705	4.002	2	1.040	27.749	23,16	100,00			27.749	0,88
TOTALE GENERALE (*)	88.044	28.878	37	2.860	119.819	100,00	3,80	3.036.782	100,00	3.156.601	100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
Totale costi dell'Amministrazione	119.819	100,00	88.044	73,48	100,00	28.878	24,10	100,00	37	0,03	100,00	2.860	2,39	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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	7.521	6,28	6.267	83,33	7,12	1.057	14,06	3,66				197	2,62	6,88
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
4 - Affari economici	84.548	70,56	59.071	69,87	67,09	23.819	28,17	82,48	35	0,04	95,81	1.623	1,92	56,75
Affari generali economici e commerciali	25.786	21,52	18.301	70,97	20,79	6.802	26,38	23,55	8	0,03	21,44	675	2,62	23,61
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
Affari generali del lavoro	7.162	5,98	4.856	67,80	5,52	2.260	31,55	7,83				46	0,65	1,62
Politica cooperativa	7.162	5,98	4.856	67,80	5,52	2.260	31,55	7,83				46	0,65	1,62
Petrolio e gas naturali	4.197	3,50	3.820	91,00	4,34	275	6,56	0,95				102	2,44	3,58
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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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
Combustibili nucleari	354	0,30	311	87,98	0,35	24	6,88	0,08				18	5,14	0,64
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	354	0,30	311	87,98	0,35	24	6,88	0,08				18	5,14	0,64
Energia elettrica	3.549	2,96	678	19,10	0,77	2.831	79,77	9,80				40	1,12	1,39
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	216	0,18	180	83,37	0,20	18	8,15	0,06				18	8,48	0,64
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	3.333	2,78	498	14,93	0,57	2.813	84,41	9,74				22	0,65	0,75
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.318	2,77	2.943	88,70	3,34	272	8,19	0,94	1	0,03	2,92	102	3,09	3,58
Programmazione del settore minerario	104	0,09	82	78,95	0,09	6	5,57	0,02				16	15,48	0,56
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.603	2,17	2.361	90,73	2,68	179	6,89	0,62				62	2,37	2,16
Incentivazione del settore minerario	611	0,51	499	81,68	0,57	86	14,13	0,30	1	0,17	2,92	25	4,02	0,86
Attività manifatturiere	29.087	24,28	23.050	79,25	26,18	5.489	18,87	19,01	20	0,07	54,90	527	1,81	18,44
Programmazione del settore industriale	4.419	3,69	3.758	85,04	4,27	321	7,27	1,11				340	7,69	11,88
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	9.617	8,03	6.353	66,05	7,22	3.260	33,89	11,29				5	0,05	0,17
Incentivazione del settore industriale	15.050	12,56	12.939	85,97	14,70	1.908	12,68	6,61	20	0,13	54,90	183	1,22	6,39
Turismo	3.491	2,91	2.917	83,57	3,31	532	15,25	1,84	2	0,06	6,03	39	1,12	1,37
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.646	2,21	2.196	82,98	2,49	415	15,69	1,44	2	0,08	6,03	33	1,24	1,15
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	416	0,35	358	86,09	0,41	55	13,20	0,19				3	0,71	0,10
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	429	0,36	363	84,72	0,41	62	14,50	0,22				3	0,78	0,12

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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 per combustibili ed energia	5.142	4,29	123	2,40	0,14	5.003	97,30	17,32				16	0,31	0,55
Ricerca in materia di energia	5.142	4,29	123	2,40	0,14	5.003	97,30	17,32				16	0,31	0,55
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	2.462	2,06	2.072	84,14	2,35	330	13,41	1,14	4	0,14	9,68	57	2,30	1,98
Ricerca in ambito industriale	1.058	0,88	877	82,89	1,00	161	15,20	0,56	2	0,19	5,46	18	1,72	0,84
Ricerca in ambito minerario	1.405	1,17	1.195	85,09	1,36	170	12,07	0,59	2	0,11	4,22	38	2,74	1,34
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	27.749	23,16	22.705	81,82	25,79	4.002	14,42	13,86	2	0,01	4,19	1.040	3,75	36,37
TOTALE GENERALE	119.819	100,00	88.044	73,48	100,00	28.878	24,10	100,00	37	0,03	100,00	2.860	2,39	100,00

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	168.277	168.174	336.451	87,16
Retribuzioni	162.675	162.575	325.250	84,26
Missioni	2.551	2.549	5.099	1,32
Altri costi del personale	3.051	3.050	6.101	1,58
COSTI DI GESTIONE	18.513	18.512	37.025	9,59
Beni di Consumo	513	513	1.026	0,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.350	17.349	34.699	8,99
Altri oneri di gestione	650	650	1.301	0,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	202	202	405	0,10
Esborso da contenzioso	202	202	405	0,10
AMMORTAMENTI	6.060	6.072	12.131	3,14
Totali costi dell'Amministrazione	193.052	192.960	386.012	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	336.451	292.763	43.687	14,92
Retribuzioni	325.250	278.887	46.363	16,62
Missioni	5.099	8.355	(3.256)	(38,97)
Altri costi del personale	6.101	5.521	580	10,51
COSTI DI GESTIONE	37.025	59.743	(22.718)	(38,03)
Beni di Consumo	1.026	1.825	(800)	(43,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.699	55.602	(20.903)	(37,59)
Altri oneri di gestione	1.301	2.316	(1.015)	(43,84)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	405	8.696	(8.291)	(95,34)
Esborso da contenzioso	405	8.696	(8.291)	(95,34)
AMMORTAMENTI	12.131	11.943	188	1,57
TOTALE COSTI	386.012	373.146	12.866	3,45

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	336.451	336.540	338.868	(89)	(0,03)	(2.417)	(0,71)
Retribuzioni	325.250	322.273	321.781	2.977	0,92	3.468	1,08
Missioni	5.099	8.187	10.918	(3.088)	(37,72)	(5.818)	(53,29)
Altri costi del personale	6.101	6.080	6.169	21	0,35	(67)	(1,09)
COSTI DI GESTIONE	37.025	57.051	63.738	(20.026)	(35,10)	(26.713)	(41,91)
Beni di Consumo	1.026	1.947	1.874	(921)	(47,31)	(848)	(45,26)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.699	52.773	57.539	(18.074)	(34,25)	(22.840)	(39,69)
Altri oneri di gestione	1.301	2.331	4.325	(1.030)	(44,20)	(3.024)	(69,93)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	405	509	509	(104)	(20,41)	(104)	(20,41)
Esborso da contenzioso	405	509	509	(104)	(20,41)	(104)	(20,41)
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	12.131	15.936	14.998	(3.804)	(23,87)	(2.867)	(19,11)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	386.012	410.035	418.112	(24.023)	(5,86)	(32.100)	(7,68)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)	
Indirizzo Politico	670		249	10.531	2,73	100,00			10.531	0,02	
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali											
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni											
Servizi generali del personale	270	38	88	5.032	1,30	66,09	2.583	0,00	7.615	0,01	
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	270	38	88	5.032	1,30	100,00			5.032	0,01	
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	270	38	88	5.032	1,30	100,00			5.032	0,01	
Risorse da assegnare nell'ambito della P. A.							2.583	0,00	2.583	0,00	
4 - Affari economici							2.583	0,00	2.583	0,00	
Affari generali del lavoro	14.597	217	5.246	167.819	43,48	1,68	9.840.875	14,89	10.008.695	15,06	
Sostegno al mercato del lavoro	10.693	154	3.223	128.584	33,31	1,29	9.840.875	14,89	9.969.459	15,00	
Rapporti con le parti sociali	3.440	39	1.431	35.169	9,11	0,36	9.835.733	14,99	9.870.902	14,85	
Tutela delle condizioni di lavoro	2.541	39	852	32.565	8,44	100,00			32.565	0,05	
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	2.526	38	852	32.316	8,37	87,42	4.651	0,01	36.967	0,06	
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	2.185	39	88	28.534	7,39	98,31	491	0,00	29.025	0,04	
Ricerca in materia di lavoro	3.905	63	2.023	39.235	10,16	100,00			39.235	0,06	
10 - Protezione sociale											
Invalidita'	3.905	63	2.023	39.235	10,16	100,00			39.235	0,06	
Invalidita' civile	14.525	82	4.291	156.806	40,62	0,28	56.231.534	85,10	56.388.340	84,84	
Vecchiaia	3.067		1.145	28.659	7,42	0,16	17.765.034	26,89	17.793.693	26,77	
Tutela degli anziani	3.067		1.145	28.659	7,42	0,16	17.765.034	26,89	17.793.693	26,77	
Famiglia	32		6	187	0,05	0,00	14.584.490	22,07	14.584.677	21,94	
Tutela della famiglia	32		6	187	0,05	0,00	14.584.490	22,07	14.584.677	21,94	
Disoccupazione	148		20	654	0,17	0,03	2.511.591	3,80	2.512.245	3,78	
Sostegno all'occupazione	148		20	654	0,17	0,03	2.511.591	3,80	2.512.245	3,78	
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	2.526	38	801	32.131	8,32	1,31	2.419.773	3,66	2.451.905	3,69	
	2.526	38	801	32.131	8,32	1,31	2.419.773	3,66	2.451.905	3,69	
	2.707	40	839	32.745	8,48	0,67	4.840.094	7,33	4.872.839	7,33	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi (N=M/tot colonna M)
Assistenza sociale per particolari categorie	29.159	2.707	40	839	32.745	8,48	7,33	4.872.839
Protezione sociale non altrimenti classificabile	54.901	6.045	3	1.480	62.429	16,17	21,36	14.172.982
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.314	3.452	2	742	33.510	8,68	21,36	14.144.062
Infortuni sul lavoro	23.330	2.169		569	26.068	6,75		26.068
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	399	111	1	37	548	0,14		548
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	833	220		74	1.127	0,29		1.127
Servizi e protezioni sociali	1.025	93		59	1.176	0,30		1.176
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	36.535	6.963	68	2.258	45.823	11,87		45.823
TOTALE GENERALE (*)	336.451	37.025	405	12.131	386.012	100,00	100,00	66.461.004
						0,58	100,00	99,42
								100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	10.285	2,66	9.380	91,21	2,79	656	6,38	1,77				249	2,42	2,05
SEGRETERIATO GENERALE	1.738	0,45	1.634	94,00	0,49	102	5,86	0,28	2	0,11	0,49			
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI	3.148	0,82	2.262	71,86	0,67	310	9,83	0,84				577	18,31	4,75
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	2.053	0,53	1.190	57,97	0,35	754	36,72	2,04	93	4,52	22,93	16	0,78	0,13
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	3.705	0,96	1.051	28,36	0,31	2.602	70,23	7,03	2	0,05	0,49	50	1,36	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LA FAMIGLIA, I DIRITTI SOCIALI E LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	1.480	0,38	1.013	68,43	0,30	404	27,29	1,09	1	0,08	0,28	62	4,20	0,51
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	2.099	0,54	1.818	86,61	0,54	231	11,03	0,63				50	2,36	0,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE	1.407	0,36	990	70,36	0,29	357	25,37	0,96	5	0,35	1,23	55	3,91	0,45
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	10.361	2,68	4.460	43,05	1,33	3.591	34,66	9,70				2.309	22,29	19,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.761	1,23	3.751	78,80	1,11	353	7,41	0,95	50	1,05	12,35	607	12,74	5,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	6.198	1,61	5.006	80,77	1,49	1.165	18,80	3,15	2	0,03	0,49	24	0,40	0,20
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.896	1,01	2.702	69,37	0,80	614	15,76	1,66				580	14,88	4,78

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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 DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	327.162	84,75	295.204	90,23	87,74	25.246	7,72	68,19	250	0,08	61,74	6.461	1,97	53,26
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	43.162	11,18	40.487	93,80	12,03	1.650	3,82	4,46	250	0,58	61,74	775	1,80	6,39
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	22.947	5,94	19.847	86,49	5,90	2.674	11,65	7,22				426	1,86	3,51
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	261.053	67,63	234.871	89,97	69,81	20.922	8,01	56,51				5.260	2,02	43,36
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	6.062	1,57	4.643	76,59	1,38	442	7,29	1,19				977	16,12	8,05
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.659	0,43	1.346	81,13	0,40	199	11,99	0,54				114	6,88	0,94
Totale costi dell'Amministrazione	386.012	100,00	336.451	87,16	100,00	37.025	9,59	100,00	405	0,10	100,00	12.131	3,14	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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	10.531	2,73	9.612	91,27	2,86	670	6,36	1,81				249	2,36	2,05
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.032	1,30	4.636	92,13	1,38	270	5,36	0,73	38	0,76	9,49	88	1,75	0,73
Servizi generali del personale	5.032	1,30	4.636	92,13	1,38	270	5,36	0,73	38	0,76	9,49	88	1,75	0,73
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	5.032	1,30	4.636	92,13	1,38	270	5,36	0,73	38	0,76	9,49	88	1,75	0,73
4 - Affari economici	167.819	43,48	147.759	88,05	43,92	14.597	8,70	39,43	217	0,13	53,53	5.246	3,13	43,24
Affari generali del lavoro	128.584	33,31	114.515	89,06	34,04	10.693	8,32	28,88	154	0,12	38,00	3.223	2,51	26,56
Sostegno al mercato del lavoro	35.169	9,11	30.259	86,04	8,99	3.440	9,78	9,29	39	0,11	9,53	1.431	4,07	11,79
Rapporti con le parti sociali	32.565	8,44	29.134	89,46	8,66	2.541	7,80	6,86	39	0,12	9,51	852	2,62	7,02
Tutela delle condizioni di lavoro	32.316	8,37	28.899	89,43	8,59	2.526	7,82	6,82	38	0,12	9,44	852	2,64	7,02
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	28.534	7,39	26.223	91,90	7,79	2.185	7,66	5,90	39	0,14	9,51	88	0,31	0,72
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	39.235	10,16	33.245	84,73	9,88	3.905	9,95	10,55	63	0,16	15,53	2.023	5,16	16,68
Ricerca in materia di lavoro	39.235	10,16	33.245	84,73	9,88	3.905	9,95	10,55	63	0,16	15,53	2.023	5,16	16,68
10 - Protezione sociale	156.806	40,62	137.908	87,95	40,99	14.525	9,26	39,23	82	0,05	20,18	4.291	2,74	35,37
Invalidita'	28.659	7,42	24.447	85,30	7,27	3.067	10,70	8,28				1.145	3,99	9,44
Invalidita' civile	28.659	7,42	24.447	85,30	7,27	3.067	10,70	8,28				1.145	3,99	9,44
Vecchiaia	187	0,05	149	79,83	0,04	32	17,05	0,09				6	3,09	0,05
Tutela degli anziani	187	0,05	149	79,83	0,04	32	17,05	0,09				6	3,09	0,05
Famiglia	654	0,17	486	74,25	0,14	148	22,66	0,40				20	3,05	0,16
Tutela della famiglia	654	0,17	486	74,25	0,14	148	22,66	0,40				20	3,05	0,16

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul Missione	% sul totale
Disoccupazione	32.131	8,32	28.766	89,53	8,55	2.526	7,86	6,82	38	0,12	9,41	801	2,49	6,60
Sostegno all'occupazione	32.131	8,32	28.766	89,53	8,55	2.526	7,86	6,82	38	0,12	9,41	801	2,49	6,60
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	32.745	8,48	29.159	89,05	8,67	2.707	8,27	7,31	40	0,12	9,96	839	2,56	6,92
Assistenza sociale per particolari categorie	32.745	8,48	29.159	89,05	8,67	2.707	8,27	7,31	40	0,12	9,96	839	2,56	6,92
Protezione sociale non altrimenti classificabile	62.429	16,17	54.901	87,94	16,32	6.045	9,68	16,33	3	0,00	0,73	1.480	2,37	12,20
Politiche previdenziali ed assistenziali	33.510	8,68	29.314	87,48	8,71	3.452	10,30	9,32	2	0,01	0,56	742	2,21	6,12
Infortunati sul lavoro	26.068	6,75	23.330	89,50	6,93	2.169	8,32	5,86				569	2,18	4,69
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	548	0,14	399	72,81	0,12	111	20,32	0,30	1	0,11	0,15	37	6,76	0,31
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	1.127	0,29	833	73,95	0,25	220	19,52	0,59				74	6,53	0,61
Servizi e protezioni sociali	1.176	0,30	1.025	87,11	0,30	93	7,89	0,25				59	4,99	0,48
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	45.823	11,87	36.535	79,73	10,86	6.963	15,19	18,81	68	0,15	16,73	2.258	4,93	18,61
TOTALE GENERALE	386.012	100,00	336.451	87,16	100,00	37.025	9,59	100,00	405	0,10	100,00	12.131	3,14	100,00

PAGINA BIANCA

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)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

Indirizzo Politico	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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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											
Tribunali	5.079.760	1.625.707	7.280	96.730	6.809.477	96,03	91,67	618.779	100,00	7.428.256	96,35
Giustizia civile e penale	3.022.555	1.086.043	5.296	49.680	4.163.574	58,72	94,82	227.369	36,74	4.390.943	56,95
Giustizia minorile	3.020.187	1.082.690	5.296	49.462	4.157.634	58,63	94,82	227.305	36,73	4.384.939	56,88
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.109	568		152	1.829	0,03	96,62	64	0,01	1.893	0,02
Carceri	1.259	2.785		66	4.110	0,06	100,00			4.110	0,05
Amministrazione penitenziaria	2.055.390	538.589	1.984	47.003	2.642.966	37,27	87,11	391.248	63,23	3.034.214	39,36
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	1.946.105	515.861	967	44.044	2.506.977	35,35	86,92	377.194	60,96	2.884.171	37,41
Infrastrutture penitenziarie	95.539	14.763	433	2.315	113.050	1,59	93,90	7.340	1,19	120.390	1,56
Infrastrutture per i servizi minorili	11.580	2.676	585	264	15.104	0,21	69,23	6.714	1,09	21.818	0,28
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	2.166	5.290		380	7.835	0,11	100,00			7.835	0,10
Ricerca in materia penale e criminologica	1.816	1.074		47	2.937	0,04	94,77	162	0,03	3.099	0,04
	1.816	1.074		47	2.937	0,04	94,77	162	0,03	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	7.709.652	100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 Contabilità	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliata 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 Contabilità	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
Suole 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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	2.085.390	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 riabilitazione 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

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)
Ributuzioni	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)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 dislocati (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)
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
529.518	71.769	18	7.838	609.144	63,04	68,37	281.852	25,47	31,63	890.996	42,98
9.189	2.647		400	12.236	1,27	100,00				12.236	0,59
80.089	12.330	2	1.430	93.851	9,71	37,78	154.592	13,97	62,22	248.443	11,98
77.247	9.421	3	1.276	87.947	9,10	85,46	14.967	1,35	14,54	102.915	4,96
74.369	8.548	3	1.086	84.005	8,69	53,62	72.655	6,56	46,38	156.660	7,56
23.271	2.979	1	344	26.594	2,75	100,00				26.594	1,28
10.569	1.338		113	12.021	1,24	100,00				12.021	0,58
63.342	10.872	2	934	75.150	7,78	89,77	8.567	0,77	10,23	83.717	4,04
163.130	19.825	6	1.887	184.848	19,13	93,23	13.428	1,21	6,77	198.276	9,56
28.312	3.809	1	369	32.491	3,36	64,81	17.642	1,59	35,19	50.134	2,42
60.047	19.509	2.840	1.953	84.348	8,73	19,06	358.170	32,36	80,94	442.518	21,35
60.047	19.509	2.840	1.953	84.348	8,73	19,06	358.170	32,36	80,94	442.518	21,35
3.639	1.799	315	181	5.934	0,61	2,74	210.603	19,03	97,26	216.537	10,45
3.639	1.799	315	181	5.934	0,61	2,74	210.603	19,03	97,26	216.537	10,45
2.177	291		35	2.504	0,26	51,97	2.313	0,21	48,03	4.817	0,23
2.177	291		35	2.504	0,26	51,97	2.313	0,21	48,03	4.817	0,23
598	71		7	676	0,07	0,33	203.584	18,40	99,67	204.261	9,85
598	71		7	676	0,07	0,33	203.584	18,40	99,67	204.261	9,85
598	71		7	676	0,07	0,33	203.584	18,40	99,67	204.261	9,85
80.207	15.839	3	1.132	97.180	10,06	32,94	19.993	1,81	17,06	117.173	5,65

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)				
57.624	13.109	2	872	71.606	7,41	19.993	1,81	21,83	91.598	4,42				
16.637	4.222	1	264	21.124	2,19	19.806	1,79	48,39	40.930	1,97				
32.782	5.948	1	475	39.206	4,06	187	0,02	0,47	39.393	1,90				
8.205	2.938		133	11.276	1,17				11.276	0,54				
22.583	2.730	1	261	25.574	2,65				25.574	1,23				
22.583	2.730	1	261	25.574	2,65				25.574	1,23				
9.302	1.788		250	11.340	1,17	1.811	0,16	13,77	13.151	0,63				
9.302	1.788		250	11.340	1,17	1.811	0,16	13,77	13.151	0,63				
7.912	1.252		109	9.273	0,96	1.811	0,16	16,34	11.084	0,53				
1.390	537		141	2.067	0,21				2.067	0,10				
19.774	2.558	1	289	22.621	2,34	28.405	2,57	55,67	51.027	2,46				
19.774	2.558	1	289	22.621	2,34	28.405	2,57	55,67	51.027	2,46				
19.774	2.558	1	289	22.621	2,34	28.405	2,57	55,67	51.027	2,46				
92.879	17.584	27	7.924	118.414	12,25				118.414	5,71				
808.694	134.174	3.204	20.236	966.308	100,00	1.106.731	100,00	53,39	2.073.040	100,00				
TOTALE GENERALE (*)														

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	14.577	1,51	11.166	76,60	1,38	2.886	19,80	2,15				525	3,60	2,59
SEGRETERIATO GENERALE	13.385	1,39	9.083	67,86	1,12	3.398	25,38	2,53				904	6,76	4,47
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.565	0,68	4.017	61,19	0,50	2.183	33,25	1,63				365	5,56	1,80
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	16.704	1,73	16.044	96,05	1,98	501	3,00	0,37				159	0,95	0,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	12.608	1,30	9.604	76,17	1,19	2.435	19,31	1,81				570	4,52	2,81
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	769.467	79,63	672.915	87,45	83,21	83.240	10,82	62,04	51	0,01	1,59	13.262	1,72	65,54
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	18.779	1,94	9.330	49,68	1,15	3.941	20,99	2,94	26	0,14	0,80	5.483	29,20	27,10
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	750.688	77,69	663.585	88,40	82,06	79.298	10,56	59,10	26	0,00	0,80	7.779	1,04	38,44
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.922	0,41	2.806	71,55	0,35	941	24,01	0,70				174	4,44	0,86
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.275	0,96	6.581	70,95	0,81	2.178	23,48	1,62				517	5,57	2,55
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.052	4,35	21.024	49,99	2,60	16.238	38,61	12,10	3.153	7,50	98,41	1.637	3,89	8,09
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	14.432	1,49	11.868	82,23	1,47	2.072	14,36	1,54				493	3,41	2,43
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.148	0,95	7.104	77,66	0,88	1.668	18,24	1,24				375	4,10	1,85

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.085	0,63	4.923	80,91	0,61	968	15,91	0,72				193	3,18	0,96
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	16.170	1,67	7.134	44,12	0,88	8.801	54,43	6,56				236	1,46	1,16
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.740	0,18	1.250	71,85	0,15	419	24,05	0,31				71	4,10	0,35
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.606	0,58	4.739	84,53	0,59	718	12,81	0,54				149	2,66	0,74
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.220	0,33	2.774	86,14	0,34	365	11,34	0,27				81	2,52	0,40
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.997	0,52	4.454	89,15	0,55	444	8,88	0,33				98	1,97	0,49
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.741	0,39	3.273	87,51	0,40	387	10,34	0,29				81	2,15	0,40
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.707	0,38	3.180	85,80	0,39	431	11,62	0,32				96	2,58	0,47
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.907	0,92	4.755	53,38	0,59	3.902	43,80	2,91				251	2,82	1,24
Totale costi dell'Amministrazione	966.308	100,00	808.694	83,69	100,00	134.174	13,89	100,00	3.204	0,33	100,00	20.236	2,09	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	14.146	1,46	10.554	74,61	1,31	2.965	20,96	2,21				627	4,43	3,10
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	701.930	72,64	595.380	84,82	73,62	93.369	13,30	69,59	3.173	0,45	99,04	10.007	1,43	49,45
Affari esteri	609.144	63,04	529.518	86,93	65,48	71.769	11,78	53,49	18	0,00	0,58	7.838	1,29	38,73
Cerimoniale	12.236	1,27	9.189	75,10	1,14	2.647	21,63	1,97				400	3,27	1,98
Politica estera e sicurezza internazionale	93.851	9,71	80.089	85,34	9,90	12.330	13,14	9,19	2	0,00	0,07	1.430	1,52	7,07
Politiche migratorie e sociali	87.947	9,10	77.247	87,83	9,55	9.421	10,71	7,02	3	0,00	0,09	1.276	1,45	6,31
Cooperazione e promozione in materia culturale	84.005	8,69	74.369	88,53	9,20	8.548	10,18	6,37	3	0,00	0,08	1.086	1,29	5,36
Gestione delle crisi internazionali	26.594	2,75	23.271	87,50	2,88	2.979	11,20	2,22	1	0,00	0,03	344	1,29	1,70
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.021	1,24	10.569	87,92	1,31	1.338	11,13	1,00				113	0,94	0,56
Integrazione europea	75.150	7,78	63.342	84,29	7,83	10.872	14,47	8,10	2	0,00	0,07	934	1,24	4,61
Tutela degli italiani all'estero	184.848	19,13	163.130	88,25	20,17	19.825	10,73	14,78	6	0,00	0,19	1.887	1,02	9,32
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	32.491	3,36	28.312	87,14	3,50	3.809	11,72	2,84	1	0,00	0,03	369	1,14	1,82
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	84.348	8,73	60.047	71,19	7,43	19.509	23,13	14,54	2.840	3,37	88,62	1.953	2,32	9,65
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	84.348	8,73	60.047	71,19	7,43	19.509	23,13	14,54	2.840	3,37	88,62	1.953	2,32	9,65
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	5.934	0,61	3.639	61,32	0,45	1.799	30,32	1,34	315	5,31	9,84	181	3,04	0,89
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	5.934	0,61	3.639	61,32	0,45	1.799	30,32	1,34	315	5,31	9,84	181	3,04	0,89

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.504	0,26	2.177	86,95	0,27	291	11,63	0,22				35	1,42	0,18
Tutela dei diritti umani	2.504	0,26	2.177	86,95	0,27	291	11,63	0,22				35	1,42	0,18
2 - Difesa	676	0,07	598	88,39	0,07	71	10,57	0,05				7	1,04	0,03
Aiuti militari all'estero	676	0,07	598	88,39	0,07	71	10,57	0,05				7	1,04	0,03
Partecipazione ad operazioni internazionali	676	0,07	598	88,39	0,07	71	10,57	0,05				7	1,04	0,03
4 - Affari economici	97.180	10,06	80.207	82,53	9,92	15.839	16,30	11,80	3	0,00	0,08	1.132	1,17	5,59
Affari generali economici e commerciali	71.606	7,41	57.624	80,47	7,13	13.109	18,31	9,77	2	0,00	0,06	872	1,22	4,31
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.124	2,19	16.637	78,76	2,06	4.222	19,99	3,15	1	0,00	0,02	264	1,25	1,31
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	39.206	4,06	32.782	83,61	4,05	5.948	15,17	4,43	1	0,00	0,03	475	1,21	2,35
Politica economica in ambito Unione Europea	11.276	1,17	8.205	72,77	1,01	2.938	26,05	2,19				133	1,18	0,66
Turismo	25.574	2,65	22.583	88,30	2,79	2.730	10,68	2,03	1	0,00	0,03	261	1,02	1,29
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.574	2,65	22.583	88,30	2,79	2.730	10,68	2,03	1	0,00	0,03	261	1,02	1,29
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	11.340	1,17	9.302	82,03	1,15	1.788	15,77	1,33				250	2,20	1,24
Attività culturali	11.340	1,17	9.302	82,03	1,15	1.788	15,77	1,33				250	2,20	1,24
Beni archeologici	9.273	0,96	7.912	85,32	0,98	1.252	13,50	0,93				109	1,18	0,54
Beni archivistici	2.067	0,21	1.390	67,24	0,17	537	25,96	0,40				141	6,81	0,70

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
9 - Istruzione	22.621	2,34	19.774	87,41	2,45	2.558	11,31	1,91	1	0,00	0,02	289	1,28	1,43
	22.621	2,34	19.774	87,41	2,45	2.558	11,31	1,91	1	0,00	0,02	289	1,28	1,43
	22.621	2,34	19.774	87,41	2,45	2.558	11,31	1,91	1	0,00	0,02	289	1,28	1,43
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	118.414	12,25	92.879	78,44	11,49	17.584	14,85	13,11	27	0,02	0,85	7.924	6,69	39,16
TOTALE GENERALE	966.308	100,00	808.694	83,69	100,00	134.174	13,89	100,00	3.204	0,33	100,00	20.236	2,09	100,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	18.729.305	18.516.398	37.245.702	96,72
Retribuzioni	18.571.696	18.352.425	36.924.120	95,89
Missioni	8.320	8.349	16.668	0,04
Altri costi del personale	149.290	155.624	304.914	0,79
COSTI DI GESTIONE	584.594	595.733	1.180.326	3,07
Beni di Consumo	71.154	71.873	143.027	0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	497.098	507.518	1.004.617	2,61
Altri oneri di gestione	16.341	16.341	32.682	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.380	1.380	2.761	0,01
Esborso da contenzioso	1.380	1.380	2.761	0,01
AMMORTAMENTI	48.066	31.310	79.376	0,21
Totali costi dell'Amministrazione	19.363.345	19.144.821	38.508.166	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	37.245.702	36.843.564	402.139	1,09
Retribuzioni	36.924.120	36.168.977	755.143	2,09
Missioni	16.668	13.785	2.883	20,91
Altri costi del personale	304.914	660.801	(355.888)	(53,86)
COSTI DI GESTIONE	1.180.326	1.204.509	(24.183)	(2,01)
Beni di Consumo	143.027	159.630	(16.603)	(10,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004.617	1.003.035	1.582	0,16
Altri oneri di gestione	32.682	41.844	(9.161)	(21,89)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.761	1.663	1.098	66,02
Esborso da contenzioso	2.761	1.164	1.597	137,14
Altri costi straordinari		469	(469)	(100,00)
Servizi finanziari		30	(30)	(100,00)
AMMORTAMENTI	79.376	101.359	(21.983)	(21,69)
TOTALE COSTI	38.508.166	38.151.094	357.071	0,94

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	37.245.702	37.347.956	37.142.252	(102.253)	(0,27)	103.450	0,28
Retribuzioni	36.924.120	37.051.671	36.887.428	(127.550)	(0,34)	36.692	0,10
Missioni	16.668	14.954	16.686	1.714	11,46	(18)	(0,11)
Altri costi del personale	304.914	281.331	238.138	23.583	8,38	66.776	28,04
COSTI DI GESTIONE	1.180.326	1.086.103	1.160.913	94.223	8,68	19.414	1,67
Beni di Consumo	143.027	166.814	153.816	(23.787)	(14,26)	(10.789)	(7,01)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004.617	886.639	973.431	117.978	13,31	31.186	3,20
Altri oneri di gestione	32.682	32.651	33.665	31	0,10	(983)	(2,92)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.761	4.012	4.010	(1.251)	(31,17)	(1.249)	(31,14)
Esborso da contenzioso	2.761	4.012	4.010	(1.251)	(31,17)	(1.249)	(31,14)
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	79.376	86.513	103.726	(7.137)	(8,25)	(24.350)	(23,48)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	38.508.166	38.524.584	38.410.900	(16.418)	(0,04)	97.265	0,25

(migliaia di €)

Indirizzo Politico
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Affari esteri
Cooperazione e promozione in materia culturale
Ricerca di base
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
Potenziamento delle attività di ricerca
4 - Affari economici
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
Ricerca in ambito industriale
9 - Istruzione
Istruzione prescolastica
Scuola materna
Istruzione primaria
Scuola elementare
Istruzione secondaria inferiore
Scuola media inferiore
Istruzione secondaria superiore
Istruzione classica, scientifica, magistrale
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte
Istruzione tecnica
Istruzione professionale
Istruzione post-secondaria non superiore

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	17.073	0,04	12.459	72,98	0,03	4.550	26,65	0,39				63	0,37	0,08
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	63.683	0,17	25.549	40,12	0,07	37.359	58,66	3,17				775	1,22	0,98
Uffici di staff	4.193	0,01	2.229	53,15	0,01	1.913	45,62	0,16				52	1,23	0,07
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.708	0,01	1.305	35,18	0,00	2.232	60,19	0,19				172	4,63	0,22
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	5.807	0,02	2.403	41,38	0,01	3.320	57,17	0,28				84	1,45	0,11
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	35.174	0,09	14.044	39,93	0,04	20.766	59,04	1,76				365	1,04	0,46
Direzione generale per la comunicazione	6.874	0,02	2.361	34,35	0,01	4.475	65,10	0,38				38	0,55	0,05
Direzione generale per i sistemi informativi	7.926	0,02	3.208	40,47	0,01	4.654	58,71	0,39				65	0,82	0,08
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	113.899	0,30	37.233	32,69	0,10	75.927	66,66	6,43				739	0,65	0,93
Uffici di staff	8.637	0,02	4.522	52,35	0,01	4.051	46,90	0,34				64	0,74	0,08
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.155	0,04	8.933	52,07	0,02	8.003	46,65	0,68				218	1,27	0,28
Direzione generale per lo studente	49.171	0,13	3.651	7,42	0,01	45.421	92,37	3,85				99	0,20	0,12

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	8.829	0,02	3.975	45,02	0,01	4.897	53,20	0,40				157	1,78	0,20
Direzione generale per il personale della scuola	19.691	0,05	11.479	58,30	0,03	8.086	41,06	0,69				126	0,64	0,16
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	10.417	0,03	4.673	44,86	0,01	5.670	54,43	0,48				74	0,71	0,09
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	45.785	0,12	16.082	35,13	0,04	29.507	64,45	2,50				195	0,43	0,25
Uffici di staff	1.308	0,00	804	61,41	0,00	383	29,30	0,03				122	9,29	0,15
Direzione generale per l'universita'	9.351	0,02	4.951	52,95	0,01	4.383	46,88	0,37				16	0,17	0,02
Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio	3.342	0,01	2.186	65,42	0,01	1.150	34,40	0,10				6	0,18	0,01
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.790	0,01	2.602	68,66	0,01	1.174	30,97	0,10				14	0,37	0,02
Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica	1.160	0,00	854	73,63	0,00	304	26,17	0,03				2	0,20	0,00
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	26.833	0,07	4.684	17,46	0,01	22.113	82,41	1,87				36	0,13	0,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.027.644	13,06	4.928.113	98,02	13,23	90.027	1,79	7,63				9.505	0,19	11,97
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	28.554	0,07	26.577	93,08	0,07	1.844	6,46	0,16				132	0,46	0,17
Strutture scolastiche Lombardia	4.999.091	12,98	4.901.535	98,05	13,16	88.183	1,76	7,47				9.373	0,19	11,81

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.481.788	6,44	2.411.980	97,19	6,48	64.904	2,62	5,50				4.904	0,20	6,18
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	19.025	0,05	17.428	91,60	0,05	1.490	7,83	0,13				107	0,56	0,13
Strutture scolastiche Piemonte	2.462.763	6,40	2.394.552	97,23	6,43	63.414	2,57	5,37				4.797	0,19	6,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	821.549	2,13	807.291	98,26	2,17	12.890	1,57	1,09				1.369	0,17	1,72
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.690	0,02	7.921	91,15	0,02	741	8,53	0,06				28	0,32	0,04
Strutture scolastiche Liguria	812.859	2,11	799.370	98,34	2,15	12.148	1,49	1,03				1.341	0,16	1,69
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.615.337	6,79	2.581.123	98,69	6,93	26.751	1,02	2,27				7.463	0,29	9,40
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	42.214	0,11	40.737	96,50	0,11	1.398	3,31	0,12				78	0,19	0,10
Strutture scolastiche Veneto	2.573.123	6,68	2.540.386	98,73	6,82	25.353	0,99	2,15				7.384	0,29	9,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.055.612	5,34	2.011.440	97,85	5,40	38.469	1,87	3,26	250	0,01	9,05	5.453	0,27	6,87
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.697	0,05	15.230	86,06	0,04	2.114	11,94	0,18	250	1,41	9,05	104	0,59	0,13
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.037.915	5,29	1.996.210	97,95	5,36	36.355	1,78	3,08				5.350	0,26	6,74
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRUILI-VENEZIA GIULIA	695.848	1,81	685.687	98,54	1,84	8.975	1,29	0,76				1.187	0,17	1,50
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.841	0,02	7.361	93,88	0,02	437	5,58	0,04				43	0,55	0,05
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	688.008	1,79	678.326	98,59	1,82	8.537	1,24	0,72				1.144	0,17	1,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.045.930	5,31	2.005.606	98,03	5,36	36.246	1,77	3,07				4.078	0,20	5,14
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	16.974	0,04	16.046	94,53	0,04	852	5,02	0,07				76	0,45	0,10
Strutture scolastiche Toscana	2.028.955	5,27	1.989.560	98,06	5,34	35.393	1,74	3,00				4.002	0,20	5,04

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	567.973	1,47	549.708	96,78	1,48	16.496	2,90	1,40				1.769	0,31	2,23
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.108	0,02	5.427	88,85	0,01	654	10,71	0,06				27	0,45	0,03
Strutture scolastiche Umbria	561.865	1,46	544.281	96,87	1,46	15.842	2,82	1,34				1.741	0,31	2,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.389.177	8,80	3.272.715	96,56	8,79	110.280	3,25	9,34				6.182	0,18	7,79
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	23.884	0,06	22.583	94,55	0,06	1.183	4,95	0,10				118	0,49	0,15
Strutture scolastiche Lazio	3.365.293	8,74	3.250.132	96,58	8,73	109.097	3,24	9,24				6.064	0,18	7,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.010.868	2,63	991.997	98,13	2,66	15.533	1,54	1,32				3.338	0,33	4,21
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.038	0,02	8.227	91,02	0,02	751	8,31	0,06				60	0,66	0,08
Strutture scolastiche Marche	1.001.829	2,60	983.770	98,20	2,64	14.781	1,48	1,25				3.278	0,33	4,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	298.801	0,78	292.758	97,98	0,79	5.348	1,79	0,45				695	0,23	0,88
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.866	0,01	4.668	95,95	0,01	173	3,55	0,01				24	0,50	0,03
Strutture scolastiche Molise	293.935	0,76	288.089	98,01	0,77	5.176	1,76	0,44				671	0,23	0,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	961.527	2,50	908.162	94,45	2,44	50.814	5,28	4,31				2.551	0,27	3,21
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.089	0,03	9.470	93,86	0,03	571	5,66	0,05				48	0,48	0,06
Strutture scolastiche Abruzzo	951.438	2,47	898.692	94,46	2,41	50.243	5,28	4,26				2.503	0,26	3,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.100.890	8,05	2.966.427	95,66	7,96	127.022	4,10	10,76				7.441	0,24	9,37
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.081	0,06	23.124	96,03	0,06	875	3,64	0,07				81	0,34	0,10
Strutture scolastiche Puglia	3.076.809	7,99	2.943.302	95,66	7,90	126.147	4,10	10,69				7.360	0,24	9,27
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.229.013	13,58	5.015.844	95,92	13,47	204.693	3,91	17,34				8.476	0,16	10,68

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 scolastico regionale per la Campania	31.565	0,08	30.275	95,92	0,08	1.225	3,88	0,10				64	0,20	0,08
Strutture scolastiche Campania	5.197.449	13,50	4.985.569	95,92	13,39	203.468	3,91	17,24				8.412	0,16	10,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	578.791	1,50	575.566	99,44	1,55	2.184	0,38	0,18	27	0,00	1,00	1.014	0,18	1,28
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.001	0,01	4.734	94,66	0,01	222	4,44	0,02	27	0,55	1,00	18	0,35	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	573.790	1,49	570.832	99,48	1,53	1.982	0,34	0,17				996	0,17	1,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.989.032	5,11	1.909.148	96,96	5,13	54.974	2,79	4,66	538	0,03	19,49	4.372	0,22	5,51
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.310	0,04	16.325	94,31	0,04	607	3,51	0,05	300	1,73	10,87	77	0,45	0,10
Strutture scolastiche Calabria	1.951.722	5,07	1.892.823	96,98	5,08	54.367	2,79	4,61	238	0,01	8,62	4.295	0,22	5,41
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.319.330	3,43	1.291.575	97,90	3,47	24.432	1,85	2,07				3.323	0,25	4,19
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.982	0,03	11.213	93,58	0,03	721	6,02	0,06				48	0,40	0,06
Strutture scolastiche Sardegna	1.307.348	3,39	1.280.362	97,94	3,44	23.711	1,81	2,01				3.275	0,25	4,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.098.614	10,64	3.949.238	96,36	10,60	142.947	3,49	12,11	1.945	0,05	70,46	4.484	0,11	5,65
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	33.733	0,09	30.149	89,38	0,08	1.553	4,60	0,13	1.945	5,77	70,46	86	0,25	0,11
Strutture scolastiche Sicilia	4.064.881	10,56	3.919.069	96,41	10,52	141.394	3,48	11,98				4.398	0,11	5,54
Totale costi dell'Amministrazione	38.508.166	100,00	37.245.702	96,72	100,00	1.180.326	3,07	100,00	2.761	0,01	100,00	79.376	0,21	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	16.280	0,04	11.878	72,96	0,03	4.343	26,67	0,37				60	0,37	0,08
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	27.395	0,07	8.572	31,29	0,02	18.698	68,25	1,58				125	0,46	0,16
Affari esteri	11.504	0,03	5.433	47,23	0,01	6.006	52,21	0,51				65	0,56	0,08
Cooperazione e promozione in materia culturale	11.504	0,03	5.433	47,23	0,01	6.006	52,21	0,51				65	0,56	0,08
Ricerca di base	15.891	0,04	3.139	19,75	0,01	12.691	79,86	1,08				61	0,38	0,08
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.003	0,01	789	26,28	0,00	2.170	72,25	0,18				44	1,47	0,06
Potenziamento delle attività di ricerca	12.888	0,03	2.350	18,23	0,01	10.522	81,64	0,89				17	0,13	0,02
4 - Affari economici	10.816	0,03	1.965	18,17	0,01	8.836	81,69	0,75				15	0,13	0,02
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	10.816	0,03	1.965	18,17	0,01	8.836	81,69	0,75				15	0,13	0,02
Ricerca in ambito industriale	10.816	0,03	1.965	18,17	0,01	8.836	81,69	0,75				15	0,13	0,02
9 - Istruzione	38.405.537	99,73	37.203.898	96,87	99,89	1.120.058	2,92	94,89	2.761	0,01	100,00	78.820	0,21	99,30
Istruzione prescolastica	4.195.955	10,90	4.055.011	96,64	10,89	132.299	3,15	11,21	332	0,01	12,01	8.314	0,20	10,47
Scuola materna	4.195.955	10,90	4.055.011	96,64	10,89	132.299	3,15	11,21	332	0,01	12,01	8.314	0,20	10,47
Istruzione primaria	12.208.528	31,70	11.821.133	96,83	31,74	363.542	2,98	30,80	884	0,01	32,02	22.969	0,19	28,94
Scuola elementare	12.208.528	31,70	11.821.133	96,83	31,74	363.542	2,98	30,80	884	0,01	32,02	22.969	0,19	28,94
Istruzione secondaria inferiore	8.839.266	22,95	8.627.541	97,60	23,16	195.305	2,21	16,55	611	0,01	22,15	15.809	0,18	19,92
Scuola media inferiore	8.839.266	22,95	8.627.541	97,60	23,16	195.305	2,21	16,55	611	0,01	22,15	15.809	0,18	19,92
Istruzione secondaria superiore	12.785.571	33,20	12.417.982	97,12	33,34	336.684	2,63	28,52	930	0,01	33,70	29.974	0,23	37,76

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.137.087	10,74	4.002.561	96,75	10,75	124.535	3,01	10,55	330	0,01	11,94	9.662	0,23	12,17
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	587.345	1,53	574.225	97,77	1,54	11.754	2,00	1,00	47	0,01	1,71	1.319	0,22	1,66
Istruzione tecnica	4.947.018	12,85	4.801.125	97,05	12,89	133.894	2,71	11,34	332	0,01	12,02	11.668	0,24	14,70
Istruzione professionale	3.114.120	8,09	3.040.071	97,62	8,16	66.501	2,14	5,63	221	0,01	8,02	7.326	0,24	9,23
Istruzione post-secondaria non superiore	4.240	0,01	2.864	67,55	0,01	1.322	31,18	0,11				54	1,27	0,07
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	4.240	0,01	2.864	67,55	0,01	1.322	31,18	0,11				54	1,27	0,07
Primo grado di istruzione superiore	6.683	0,02	3.073	45,99	0,01	3.603	53,91	0,31				7	0,10	0,01
Sistema universitario	4.404	0,01	1.536	34,87	0,00	2.865	65,05	0,24				3	0,07	0,00
Infrastrutture universitarie	2.280	0,01	1.538	67,46	0,00	739	32,40	0,06				3	0,14	0,00
Secondo grado di istruzione superiore	1.451	0,00	990	68,26	0,00	452	31,13	0,04				9	0,61	0,01
Formazione post-universitaria	1.451	0,00	990	68,26	0,00	452	31,13	0,04				9	0,61	0,01
Servizi ausiliari all'istruzione	75.515	0,20	73.917	97,88	0,20	1.504	1,99	0,13	3	0,00	0,12	90	0,12	0,11
Educandi e convitti	75.515	0,20	73.917	97,88	0,20	1.504	1,99	0,13	3	0,00	0,12	90	0,12	0,11
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	173.816	0,45	164.630	94,72	0,44	8.611	4,95	0,73				574	0,33	0,72
Ricerca per la didattica	173.816	0,45	164.630	94,72	0,44	8.611	4,95	0,73				574	0,33	0,72
Istruzione non altrimenti classificabile	114.512	0,30	36.756	32,10	0,10	76.735	67,01	6,50				1.021	0,89	1,29
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	63.978	0,17	32.409	50,66	0,09	30.648	47,90	2,60				920	1,44	1,16
Diritto allo studio, condizione studentesca	50.058	0,13	4.250	8,49	0,01	45.708	91,31	3,87				101	0,20	0,13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Istituzioni scolastiche internazionali	476	0,00	97	20,30	0,00	379	79,70	0,03						
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	48.136	0,13	19.389	40,28	0,05	28.391	58,98	2,41				356	0,74	0,45
TOTALE GENERALE	38.508.166	100,00	37.245.702	96,72	100,00	1.180.326	3,07	100,00	2.761	0,01	100,00	79.376	0,21	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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	3.674.323	3.682.202	7.356.525	86,38
Retribuzioni	3.576.324	3.577.301	7.153.625	83,99
Missioni	39.259	44.894	84.153	0,99
Altri costi del personale	58.740	60.007	118.747	1,39
COSTI DI GESTIONE	416.145	446.637	862.782	10,13
Beni di Consumo	51.810	76.030	127.840	1,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	338.795	340.836	679.631	7,98
Altri oneri di gestione	25.540	29.770	55.310	0,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.395	5.180	15.575	0,18
Esborso da contenzioso	10.395	5.180	15.575	0,18
AMMORTAMENTI	137.769	144.116	281.885	3,31
Totali costi dell'Amministrazione	4.238.632	4.278.134	8.516.766	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
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	7.356.525	6.966.026	390.499	5,61
Retribuzioni	7.153.625	6.742.082	411.543	6,10
Missioni	84.153	88.054	(3.901)	(4,43)
Altri costi del personale	118.747	135.890	(17.143)	(12,62)
COSTI DI GESTIONE	862.782	1.148.841	(286.060)	(24,90)
Beni di Consumo	127.840	159.101	(31.261)	(19,65)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	679.631	923.356	(243.725)	(26,40)
Altri oneri di gestione	55.310	66.384	(11.074)	(16,68)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.575	63.041	(47.467)	(75,29)
Esborso da contenzioso	15.575	26.554	(10.980)	(41,35)
Altri costi straordinari		36.485	(36.485)	(100,00)
Servizi finanziari		1	(1)	(100,00)
AMMORTAMENTI	281.885	249.922	31.962	12,79
TOTALE COSTI	8.516.766	8.427.831	88.935	1,06

MINISTERO DELL'INTERNO
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	7.356.525	7.375.019	7.339.862	(18.494)	(0,25)	16.663	0,23
Retribuzioni	7.153.625	7.153.649	7.104.603	(24)	(0,00)	49.021	0,69
Missioni	84.153	96.478	97.623	(12.325)	(12,77)	(13.470)	(13,80)
Altri costi del personale	118.747	124.892	137.636	(6.145)	(4,92)	(18.889)	(13,72)
COSTI DI GESTIONE	862.782	994.029	1.225.254	(131.248)	(13,20)	(362.472)	(29,58)
Beni di Consumo	127.840	146.975	211.786	(19.135)	(13,02)	(83.946)	(39,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	679.631	787.647	942.333	(108.016)	(13,71)	(262.702)	(27,88)
Altri oneri di gestione	55.310	59.407	71.134	(4.097)	(6,90)	(15.824)	(22,25)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.575	15.575	12.832	0	0,00	2.743	21,37
Esborso da contenzioso	15.575	15.575	10.360	0	0,00	5.215	50,33
Altri costi straordinari			2.472			(2.472)	(100,00)
AMMORTAMENTI	281.885	304.800	326.151	(22.916)	(7,52)	(44.267)	(13,57)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	8.516.766	8.689.423	8.904.099	(172.657)	(1,99)	(387.333)	(4,35)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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 costi propri (F=E/lot colonna E)	% sul totale costi dislocati (I=H/lot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/lot colonna M)
Indirizzo Politico	25.090	992		215	26.298	0,31	100,00			26.298	0,11
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali											
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni											
Affari esteri	114.084	21.311	1.033	15.207	151.635	1,78	1,02	14.708.955	98,65	98,98	14.860.590
	1.810	143		5	1.957	0,02	81,80	436	0,00	18,20	2.393
	1.810	143		5	1.957	0,02	81,80	436	0,00	18,20	2.393
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	112.275	21.168	1.033	15.202	149.677	1,76	99,39	916	0,01	0,61	150.594
Servizi elettorali	94.402	16.984	1.033	11.750	124.169	1,46	100,00				124.169
Diritti politici e civili	2.499	200		14	2.713	0,03	100,00				2.713
Rapporti con enti territoriali	15.374	3.984		3.438	22.795	0,27	96,14	916	0,01	3,86	23.712
Trasferimenti a carattere generale fra diversi livelli di governo								14.707.603	98,64	100,00	14.707.603
Trasferimenti agli enti territoriali								14.707.603	98,64	100,00	14.707.603
2 - Difesa	4.153	17.399		1.427	22.979	0,27	82,77	4.784	0,03	17,23	27.763
Difesa civile	4.153	17.399		1.427	22.979	0,27	82,77	4.784	0,03	17,23	27.763
Interventi per pubbliche calamita'	4.153	17.399		1.427	22.979	0,27	82,77	4.784	0,03	17,23	27.763
3 - Ordine pubblico e sicurezza	5.680.249	632.075	8.280	216.359	6.536.964	76,75	99,75	16.123	0,11	0,25	6.553.086
Servizi di polizia	4.360.219	458.639	8.230	153.354	4.980.441	58,48	99,69	15.603	0,10	0,31	4.996.044
Programmazione e coordinamento forze di polizia	51.737	4.532	14	3.232	59.515	0,70	100,00				59.515
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica								15.603	0,10	100,00	15.603
Controllo del territorio	1.267.495	134.205	2.506	44.014	1.448.220	17,00	100,00				1.448.220
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	2.039.909	214.403	3.770	70.969	2.329.051	27,35	100,00				2.329.051
Tutela dell'ordine pubblico	1.001.078	105.499	1.940	35.139	1.143.656	13,43	100,00				1.143.656
Servizi antincendio	1.320.031	173.436	50	63.005	1.556.522	18,28	99,97	520	0,00	0,03	1.557.042
Prevenzione	100.943	7.811		2.638	111.391	1,31	100,00	2	0,00	0,00	111.393

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Soccorso	1.219.088	165.625	50	60.368	1.445.131	16,97	518	0,00	0,04	1.445.649	6,17
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	4.391	299		35	4.725	0,06				4.725	0,02
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità*	4.391	299		35	4.725	0,06				4.725	0,02
Rapporti con le confessioni religiose	1.335	90		11	1.436	0,02				1.436	0,01
Fondo edifici di culto	3.055	210		24	3.289	0,04				3.289	0,01
10 - Protezione sociale	12.754	1.699		207	14.660	0,17	180.633	1,21	92,49	195.293	0,83
Vecchiaia	1.045	373		144	1.561	0,02				1.561	0,01
Pensioni	1.045	373		144	1.561	0,02				1.561	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	11.709	1.327		63	13.098	0,15	180.633	1,21	93,24	193.731	0,83
Assistenza sociale per particolari categorie	11.434	1.314		62	12.810	0,15	180.633	1,21	93,38	193.443	0,83
Minoranze etniche	275	13		1	288	0,00				288	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	1.515.804	189.005	6.262	48.435	1.759.506	20,66				1.759.506	7,51
TOTALE GENERALE (*)	7.356.525	862.782	15.575	281.885	8.516.766	100,00	14.910.495	100,00	63,65	23.427.261	100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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	26.298	0,31	25.090	95,41	0,34	992	3,77	0,12				215	0,82	0,08
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	647.591	7,60	523.708	80,87	7,12	98.957	15,28	11,47	5.165	0,80	33,16	19.761	3,05	7,01
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.171	0,03	2.045	94,20	0,03	123	5,66	0,01				3	0,15	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	6.216	0,07	2.781	44,75	0,04	3.420	55,03	0,40				14	0,23	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.457	0,06	4.792	87,82	0,07	527	9,66	0,06				138	2,52	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.392	0,19	10.703	65,29	0,15	1.678	10,24	0,19				4.011	24,47	1,42
Direzione Centrale della Finanza Locale	8.811	0,10	5.489	62,29	0,07	2.462	27,94	0,29				861	9,77	0,31
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.974	0,07	2.762	46,23	0,04	146	2,44	0,02				3.066	51,32	1,09
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.739	0,18	14.293	90,81	0,19	1.205	7,65	0,14				242	1,54	0,09
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e	23.711	0,28	18.173	76,64	0,25	4.755	20,05	0,55				783	3,30	0,28
Scuola superiore dell'Amministrazione	7.409	0,09	4.540	61,28	0,06	2.720	36,71	0,32				149	2,01	0,05
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.088	0,05	3.787	92,64	0,05	294	7,18	0,03				7	0,18	0,00
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.001	0,01	935	93,42	0,01	61	6,04	0,01				5	0,54	0,00
Uffici Territoriali di governo	542.615	6,37	446.103	82,21	6,06	80.869	14,90	9,37	5.165	0,95	33,16	10.478	1,93	3,72
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	8.007	0,09	7.305	91,23	0,10	698	8,72	0,08				4	0,05	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.588.864	18,66	1.330.981	83,77	18,09	193.160	12,16	22,39	50	0,00	0,32	64.673	4,07	22,94

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	10.011	0,12	7.360	73,52	0,10	2.531	25,28	0,29				120	1,20	0,04
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso	6.020	0,07	4.635	76,99	0,06	919	15,26	0,11				466	7,75	0,17
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	5.769	0,07	5.101	88,43	0,07	475	8,24	0,06				192	3,33	0,07
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	22.937	0,27	4.115	17,94	0,06	17.396	75,84	2,02				1.426	6,22	0,51
Direzione centrale per la formazione	35.110	0,41	21.357	60,83	0,29	7.521	21,42	0,87				6.232	17,75	2,21
Direzione centrale per le risorse umane	11.436	0,13	8.573	74,96	0,12	1.885	16,48	0,22				978	8,55	0,35
Direzione centrale per le risorse finanziarie	9.131	0,11	6.193	67,83	0,08	2.104	23,04	0,24				834	9,13	0,30
Direzione centrale per gli affari generali	4.633	0,05	3.414	73,70	0,05	1.130	24,40	0,13				88	1,90	0,03
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	13.445	0,16	9.840	73,19	0,13	3.145	23,39	0,36				460	3,42	0,16
Ufficio centrale ispettivo	983	0,01	844	85,86	0,01	123	12,48	0,01				16	1,66	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.469.388	17,25	1.259.547	85,72	17,12	155.931	10,61	18,07	50	0,00	0,32	53.861	3,67	19,11
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	26.189	0,31	23.872	91,15	0,32	2.169	8,28	0,25				147	0,56	0,05
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.540	0,02	1.459	94,73	0,02	72	4,68	0,01				9	0,59	0,00
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.464	0,03	2.297	93,24	0,03	151	6,11	0,02				16	0,65	0,01
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.765	0,08	6.275	92,76	0,09	458	6,78	0,05				32	0,47	0,01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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 Centrale per gli affari di culto	1.436	0,02	1.335	92,98	0,02	90	6,25	0,01				11	0,78	0,00
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.289	0,04	3.055	92,89	0,04	210	6,37	0,02				24	0,74	0,01
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.589	0,03	2.397	92,59	0,03	174	6,70	0,02				18	0,71	0,01
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	1.342	0,02	1.254	93,48	0,02	79	5,86	0,01				9	0,67	0,00
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	746	0,01	704	94,47	0,01	39	5,27	0,00				2	0,26	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.354	0,04	2.587	77,12	0,04	757	22,57	0,09				10	0,31	0,00
Uffici in posizione di staff	2.664	0,03	2.508	94,14	0,03	141	5,28	0,02				15	0,58	0,01
PUBBLICA SICUREZZA	6.227.825	73,12	5.452.874	87,56	74,12	567.503	9,11	65,78	10.360	0,17	66,52	197.088	3,16	69,92
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	55.418	0,65	50.778	91,63	0,69	3.097	5,59	0,36				1.543	2,78	0,55
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	9.136	0,11	8.510	93,15	0,12	399	4,37	0,05				226	2,48	0,08
Ufficio Centrale Ispettivo	4.306	0,05	3.951	91,76	0,05	240	5,57	0,03				115	2,67	0,04
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	19.445	0,23	17.867	91,88	0,24	905	4,65	0,10				674	3,46	0,24
Direzione Centrale della Polizia Criminale	93.155	1,09	80.310	86,21	1,09	7.625	8,19	0,88				5.220	5,60	1,85
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.771	0,26	16.338	75,04	0,22	2.867	13,17	0,33				2.566	11,79	0,91

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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 Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	15.627	0,18	14.723	94,21	0,20	560	3,59	0,06				344	2,20	0,12
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	27.654	0,32	25.038	90,54	0,34	1.591	5,75	0,18				1.025	3,71	0,36
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviana e Postale	25.308	0,30	20.513	81,05	0,28	1.951	7,71	0,23				2.843	11,23	1,01
Direzione Centrale per il Personale	41.260	0,48	35.892	86,99	0,49	2.483	6,02	0,29	360	0,87	2,31	2.525	6,12	0,90
Direzione Centrale di Sanita'	11.589	0,14	10.953	94,51	0,15	412	3,56	0,05				224	1,93	0,08
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.108	0,08	6.738	94,79	0,09	222	3,12	0,03				148	2,09	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	29.539	0,35	24.334	82,38	0,33	2.221	7,52	0,26				2.983	10,10	1,06
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.778	0,06	4.423	92,56	0,06	162	3,39	0,02				193	4,05	0,07
Direzione Investigativa Antimafia	82.728	0,97	74.806	90,42	1,02	7.164	8,66	0,83				758	0,92	0,27
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza	2.769	0,03	2.520	91,02	0,03	138	4,99	0,02				111	3,99	0,04
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della	14.068	0,17	13.492	95,91	0,18	348	2,47	0,04				228	1,62	0,08
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.762.167	67,66	5.041.688	87,50	68,53	535.118	9,29	62,02	10.000	0,17	64,21	175.360	3,04	62,21
Totale costi dell'Amministrazione	8.516.766	100,00	7.356.525	86,38	100,00	862.782	10,13	100,00	15.575	0,18	100,00	281.885	3,31	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
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	26.298	0,31	25.090	95,41	0,34	992	3,77	0,12				215	0,82	0,08
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	151.635	1,78	114.084	75,24	1,55	21.311	14,05	2,47	1.033	0,88	6,63	15.207	10,03	5,39
Affari esteri	1.957	0,02	1.810	92,45	0,02	143	7,31	0,02				5	0,24	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale	1.957	0,02	1.810	92,45	0,02	143	7,31	0,02				5	0,24	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	149.677	1,76	112.275	75,01	1,53	21.168	14,14	2,45	1.033	0,69	6,63	15.202	10,16	5,39
Servizi elettorali	124.169	1,46	94.402	76,03	1,28	16.884	13,68	1,97	1.033	0,83	6,63	11.750	9,46	4,17
Diritti politici e civili	2.713	0,03	2.499	92,11	0,03	200	7,38	0,02				14	0,51	0,00
Rapporti con enti territoriali	22.795	0,27	15.374	67,44	0,21	3.984	17,48	0,46				3.438	15,08	1,22
2 - Difesa	22.979	0,27	4.153	18,07	0,06	17.399	75,72	2,02				1.427	6,21	0,51
Difesa civile	22.979	0,27	4.153	18,07	0,06	17.399	75,72	2,02				1.427	6,21	0,51
Interventi per pubbliche calamità	22.979	0,27	4.153	18,07	0,06	17.399	75,72	2,02				1.427	6,21	0,51
3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.536.964	76,75	5.680.249	86,89	77,21	632.075	9,67	73,26	3.280	0,13	53,16	216.359	3,31	76,75
Servizi di polizia	4.980.441	58,48	4.360.219	87,55	59,27	458.639	9,21	53,16	8.230	0,17	52,84	153.354	3,08	54,40
Programmazione e coordinamento forze di polizia	59.515	0,70	51.737	86,93	0,70	4.532	7,62	0,53	14	0,02	0,09	3.232	5,43	1,15
Controllo del territorio	1.448.220	17,00	1.267.495	87,52	17,23	134.205	9,27	15,55	2.506	0,17	16,09	44.014	3,04	15,61
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	2.329.051	27,35	2.039.909	87,59	27,73	214.403	9,21	24,85	3.770	0,16	24,21	70.969	3,05	25,18
Tutela dell'ordine pubblico	1.143.656	13,43	1.001.078	87,53	13,61	105.499	9,22	12,23	1.940	0,17	12,46	35.139	3,07	12,47
Servizi antincendio	1.556.522	18,28	1.320.031	84,81	17,94	173.436	11,14	20,10	50	0,00	0,32	63.005	4,05	22,35
Prevenzione	111.391	1,31	100.943	90,62	1,37	7.811	7,01	0,91				2.638	2,37	0,94
Soccorso	1.445.131	16,97	1.219.088	84,36	16,57	165.625	11,46	19,20	50	0,00	0,32	60.368	4,18	21,42

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	4.725	0,06	4.391	92,92	0,06	299	6,33	0,03				35	0,75	0,01
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	4.725	0,06	4.391	92,92	0,06	299	6,33	0,03				35	0,75	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	1.436	0,02	1.335	92,98	0,02	90	6,25	0,01				11	0,78	0,00
Fondo edifici di culto	3.289	0,04	3.055	92,89	0,04	210	6,37	0,02				24	0,74	0,01
10 - Protezione sociale	14.660	0,17	12.754	87,00	0,17	1.699	11,59	0,20				207	1,41	0,07
Vecchiaia	1.561	0,02	1.045	66,93	0,01	373	23,87	0,04				144	9,20	0,05
Pensioni	1.561	0,02	1.045	66,93	0,01	373	23,87	0,04				144	9,20	0,05
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	13.098	0,15	11.709	89,39	0,16	1.327	10,13	0,15				63	0,48	0,02
Assistenza sociale per particolari categorie	12.810	0,15	11.434	89,26	0,16	1.314	10,26	0,15				62	0,48	0,02
Minoranze etniche	288	0,00	275	95,22	0,00	13	4,48	0,00				1	0,30	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	1.759.506	20,66	1.515.804	86,15	20,60	189.005	10,74	21,91	6.262	0,36	40,20	48.435	2,75	17,18
TOTALE GENERALE	8.516.766	100,00	7.356.525	86,38	100,00	862.782	10,13	100,00	15.575	0,18	100,00	281.885	3,31	100,00

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	24.559	24.621	49.180	26,64
Retribuzioni	23.602	23.576	47.178	25,56
Missioni	767	838	1.605	0,87
Altri costi del personale	189	207	397	0,21
COSTI DI GESTIONE	57.583	73.702	131.284	71,12
Beni di Consumo	441	552	993	0,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.436	72.139	128.575	69,65
Altri oneri di gestione	706	1.011	1.717	0,93
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	250	250	500	0,27
Esborso da contenzioso	250	250	500	0,27
AMMORTAMENTI	1.440	2.199	3.639	1,97
Totali costi dell'Amministrazione	83.831	100.772	184.603	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	49.180	48.632	548	1,13
Retribuzioni	47.178	45.551	1.627	3,57
Missioni	1.605	2.846	(1.241)	(43,61)
Altri costi del personale	397	234	162	69,24
COSTI DI GESTIONE	131.284	131.399	(114)	(0,09)
Beni di Consumo	993	1.099	(106)	(9,65)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.575	128.239	336	0,26
Altri oneri di gestione	1.717	2.061	(344)	(16,70)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	500	925	(425)	(45,97)
Esborso da contenzioso	500	910	(410)	(45,07)
Altri costi straordinari		15	(15)	(100,00)
AMMORTAMENTI	3.639	3.150	489	15,54
TOTALE COSTI	184.603	184.106	497	0,27

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	49.180	46.583	46.706	2.596	5,57	2.474	5,30
Retribuzioni	47.178	44.403	44.521	2.775	6,25	2.657	5,97
Missioni	1.605	1.704	1.709	(100)	(5,86)	(105)	(6,13)
Altri costi del personale	397	475	475	(79)	(16,56)	(79)	(16,56)
COSTI DI GESTIONE	131.284	135.745	144.538	(4.460)	(3,29)	(13.253)	(9,17)
Beni di Consumo	993	1.118	1.118	(125)	(11,21)	(125)	(11,21)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.575	132.798	141.591	(4.223)	(3,18)	(13.016)	(9,19)
Altri oneri di gestione	1.717	1.829	1.829	(112)	(6,11)	(112)	(6,11)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	3.639	3.078	3.081	561	18,22	558	18,11
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	184.603	185.906	194.825	(1.303)	(0,70)	(10.222)	(5,25)

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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)						
2.513	897		39	3.450	1,87				3.450	0,35						
1.492	3.080	175	742	5.489	2,97											
1.492	3.080	175	742	5.489	2,97											
1.492	3.080	175	742	5.489	2,97											
12.870	78.261	126	1.223	92.480	50,10	24,46	285.625	36,18	75,54	38,82						
496	720		22	1.239	0,67	16,92	6.082	0,77	83,08	0,75						
199	483		9	692	0,38	16,07	3.615	0,46	83,93	0,44						
297	237		13	547	0,30	18,14	2.467	0,31	81,86	0,31						
180	58		7	245	0,13	2,28	10.519	1,33	97,72	1,11						
180	58		7	245	0,13	3,43	6.904	0,87	96,57	0,73						
							3.615	0,46	100,00	0,37						
3.806	18.313		194	22.313	12,09	30,95	49.782	6,31	69,05	7,40						
577	209		21	807	0,44	2,75	28.546	3,62	97,25	3,01						
893	8.142		62	9.097	4,93	62,73	5.405	0,68	37,27	1,49						
261	109		10	380	0,21	9,52	3.615	0,46	90,48	0,41						
519	2.463		25	3.007	1,63	37,62	4.986	0,63	62,38	0,82						
519	2.463		25	3.007	1,63	100,00				0,31						
519	2.463		25	3.007	1,63	45,41	3.615	0,46	54,59	0,68						
519	2.463		25	3.007	1,63	45,41	3.615	0,46	54,59	0,68						
4.233	34.504	126	826	39.689	21,50	25,60	115.336	14,61	74,40	15,91						

Indirizzo Politico	
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali	
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	
Risorse da assegnare nell'ambito della P. A.	
2 - Difesa	
Difesa civile	
Interventi per pubbliche calamita'	
5 - Protezione dell'ambiente	
Trattamento dei rifiuti	
Rifiuti solidi urbani	
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	
Trattamento delle acque reflue	
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	
Riduzione dell'inquinamento	
Inquinamento del suolo	
Inquinamento del mare	
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	
Inquinamento atmosferico	
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	
Inquinamento acustico	
Prevenzione del rischio industriale	
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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/I tot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/I tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/I tot colonna M)				
1.229	13.573		91	14.893	8,07	55,06	12.156	1,54	27.050	2,78				
161	1.197		9	1.367	0,74	27,44	3.615	0,46	4.982	0,51				
1.961	19.301		144	21.406	11,60	27,58	56.221	7,12	77.628	7,97				
882	433	126	582	2.022	1,10	7,03	26.722	3,38	28.744	2,95				
							16.621	2,11	16.621	1,71				
1.461	12.989		89	14.540	7,88	13,59	92.487	11,71	107.026	10,99				
1.461	12.989		89	14.540	7,88	13,59	92.487	11,71	107.026	10,99				
2.693	11.677		85	14.454	7,83	55,87	11.419	1,45	25.873	2,66				
208	57		7	271	0,15	6,98	3.615	0,46	3.887	0,40				
1.030	3.342		35	4.408	2,39	36,89	7.540	0,96	11.948	1,23				
519	2.463		25	3.007	1,63	100,00			3.007	0,31				
269	1.486		5	1.759	0,95	100,00			1.759	0,18				
667	4.329		13	5.009	2,71	95,00	263	0,03	5.273	0,54				
185	760		7	952	0,52	13,02	6.356	0,81	7.308	0,75				
185	760		7	952	0,52	13,02	6.356	0,81	7.308	0,75				
47	18		2	67	0,04	1,05	6.356	0,81	6.424	0,66				
137	742		5	885	0,48	100,00			885	0,09				
32.119	48.286	199	1.627	82.232	44,55	100,00			82.232	8,44				
49.180	131.284	500	3.639	184.603	100,00	18,95	789.480	100,00	974.083	100,00				
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni														
TOTALE GENERALE (*)														

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.923	6,46	7.134	59,83	14,51	4.680	39,25	3,57				109	0,91	2,99
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	75.926	41,13	6.948	9,15	14,13	68.470	90,18	52,15				507	0,67	13,94
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA	7.155	3,88	3.953	55,25	8,04	3.032	42,38	2,31				170	2,37	4,66
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	30.377	16,46	3.744	12,32	7,61	26.554	87,41	20,23				80	0,26	2,19
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	24.223	13,12	4.180	17,26	8,50	19.838	81,90	15,11				204	0,84	5,61
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	6.898	3,74	2.702	39,17	5,49	1.525	22,10	1,16	500	7,25	100,00	2.171	31,48	59,67
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	28.101	15,22	20.518	73,02	41,72	7.185	25,57	5,47				398	1,42	10,94
Totale costi dell'Amministrazione	184.603	100,00	49.180	26,64	100,00	131.284	71,12	100,00	500	0,27	100,00	3.639	1,97	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	3.450	1,87	2.513	72,86	5,11	897	26,01	0,68				39	1,13	1,07
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
2 - Difesa	5.489	2,97	1.492	27,18	3,03	3.080	56,11	2,35	175	3,19	35,00	742	13,52	20,40
Difesa civile	5.489	2,97	1.492	27,18	3,03	3.080	56,11	2,35	175	3,19	35,00	742	13,52	20,40
Interventi per pubbliche calamita'	5.489	2,97	1.492	27,18	3,03	3.080	56,11	2,35	175	3,19	35,00	742	13,52	20,40
5 - Protezione dell'ambiente	92.480	50,10	12.870	13,92	26,17	78.261	84,62	59,61	126	0,14	25,12	1.223	1,32	33,62
Trattamento dei rifiuti	1.239	0,67	496	40,06	1,01	720	58,13	0,55				22	1,80	0,61
Rifiuti solidi urbani	692	0,38	199	28,81	0,41	483	69,82	0,37				9	1,37	0,26
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	547	0,30	297	54,31	0,60	237	43,33	0,18				13	2,35	0,35
Trattamento delle acque reflue	245	0,13	180	73,45	0,37	58	23,84	0,04				7	2,71	0,18
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	245	0,13	180	73,45	0,37	58	23,84	0,04				7	2,71	0,18
Riduzione dell'inquinamento	22.313	12,09	3.806	17,06	7,74	18.313	82,07	13,95				194	0,87	5,33
Inquinamento del suolo	807	0,44	577	71,49	1,17	209	25,91	0,16				21	2,60	0,58
Inquinamento del mare	9.097	4,93	893	9,82	1,82	8.142	89,50	6,20				62	0,68	1,71
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	380	0,21	261	68,67	0,53	109	28,79	0,08				10	2,53	0,26
Inquinamento atmosferico	3.007	1,63	519	17,25	1,05	2.463	81,91	1,88				25	0,84	0,70
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3.007	1,63	519	17,25	1,05	2.463	81,91	1,88				25	0,84	0,70
Inquinamento acustico	3.007	1,63	519	17,25	1,05	2.463	81,91	1,88				25	0,84	0,70
Prevenzione del rischio industriale	3.007	1,63	519	17,25	1,05	2.463	81,91	1,88				25	0,84	0,70
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	39.689	21,50	4.233	10,67	8,61	34.504	86,94	26,28	126	0,32	25,12	826	2,08	22,71

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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
Tutela e conservazione della flora e della fauna	14.893	8,07	1.229	8,25	2,50	13.573	91,14	10,34				91	0,61	2,51
Beni ambientali e paesaggistici	1.367	0,74	161	11,76	0,33	1.197	87,57	0,91				9	0,67	0,25
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	21.406	11,60	1.961	9,16	3,99	19.301	90,16	14,70				144	0,67	3,96
Assetto idrogeologico	2.022	1,10	882	43,61	1,79	433	21,41	0,33	126	6,21	25,12	582	28,77	15,98
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	14.540	7,88	1.461	10,05	2,97	12.989	89,34	9,89				89	0,61	2,45
Ricerca in materia di protezione ambientale	14.540	7,88	1.461	10,05	2,97	12.989	89,34	9,89				89	0,61	2,45
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	14.454	7,83	2.693	18,63	5,48	11.677	80,78	8,89				85	0,59	2,33
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	271	0,15	208	76,49	0,42	57	21,11	0,04				7	2,40	0,18
Danno ambientale	4.408	2,39	1.030	23,38	2,10	3.342	75,82	2,55				35	0,80	0,97
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	3.007	1,63	519	17,25	1,05	2.463	81,91	1,88				25	0,84	0,70
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1.759	0,95	269	15,26	0,55	1.486	84,48	1,13				5	0,26	0,12
Sviluppo sostenibile	5.009	2,71	667	13,32	1,36	4.329	86,41	3,30				13	0,26	0,36
6 - Abitazioni e assetto territoriale	952	0,52	185	19,42	0,38	760	79,86	0,58				7	0,72	0,19
Approvvigionamento idrico	952	0,52	185	19,42	0,38	760	79,86	0,58				7	0,72	0,19
Acquedotti	67	0,04	47	70,35	0,10	18	26,63	0,01				2	3,02	0,06
Utilizzo di risorse idriche	885	0,48	137	15,54	0,28	742	83,92	0,57				5	0,54	0,13
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	82.232	44,55	32.119	39,06	65,31	48.286	58,72	36,78	199	0,24	39,88	1.627	1,98	44,71
TOTALE GENERALE	184.603	100,00	49.180	26,64	100,00	131.284	71,12	100,00	500	0,27	100,00	3.639	1,97	100,00

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	429.175	430.003	859.178	81,62
Retribuzioni	412.821	413.657	826.478	78,52
Missioni	11.033	11.034	22.066	2,10
Altri costi del personale	5.321	5.313	10.634	1,01
COSTI DI GESTIONE	79.126	83.947	163.073	15,49
Beni di Consumo	18.512	18.498	37.010	3,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.409	57.244	109.653	10,42
Altri oneri di gestione	8.205	8.205	16.409	1,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.330	1.330	2.660	0,25
Esborso da contenzioso	1.321	1.321	2.642	0,25
Altri costi straordinari	0	0	0	0,00
Servizi finanziari	9	9	17	0,00
AMMORTAMENTI	13.631	14.089	27.720	2,63
Totali costi dell'Amministrazione	523.262	529.369	1.052.631	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	859.178	725.840	133.339	18,37
Retribuzioni	826.478	693.274	133.204	19,21
Missioni	22.066	22.241	(174)	(0,78)
Altri costi del personale	10.634	10.325	309	2,99
COSTI DI GESTIONE	163.073	179.249	(16.176)	(9,02)
Beni di Consumo	37.010	37.354	(343)	(0,92)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.653	125.775	(16.122)	(12,82)
Altri oneri di gestione	16.409	16.120	289	1,80
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.660	78.609	(75.950)	(96,62)
Esborso da contenzioso	2.642	78.609	(75.967)	(96,64)
Servizi finanziari	17		17	
AMMORTAMENTI	27.720	26.386	1.335	5,06
TOTALE COSTI	1.052.631	1.010.084	42.547	4,21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	859.178	877.236	788.948	(18.057)	(2,06)	70.230	8,90
Retribuzioni	826.478	842.146	752.503	(15.668)	(1,86)	73.975	9,83
Missioni	22.066	22.327	23.208	(260)	(1,17)	(1.141)	(4,92)
Altri costi del personale	10.634	12.763	13.238	(2.129)	(16,68)	(2.604)	(19,67)
COSTI DI GESTIONE	163.073	179.065	181.118	(15.992)	(8,93)	(18.045)	(9,96)
Beni di Consumo	37.010	42.978	43.118	(5.968)	(13,89)	(6.108)	(14,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.653	118.391	121.153	(8.738)	(7,38)	(11.500)	(9,49)
Altri oneri di gestione	16.409	17.695	16.846	(1.286)	(7,27)	(436)	(2,59)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.660	3.236	2.643	(577)	(17,82)	17	0,64
Esborso da contenzioso	2.642	3.219	2.643	(577)	(17,92)	0	(0,01)
Altri costi straordinari	0	0	0	0	132,08	0	(3,91)
Servizi finanziari	17	17		0	0,00	17	
AMMORTAMENTI	27.720	27.942	27.847	(222)	(0,79)	(126)	(0,45)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.052.631	1.087.479	1.000.556	(34.848)	(3,20)	52.076	5,20

BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

	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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)			
Indirizzo Politico	7.827	1.634		78	9.539	0,91	100,00			9.539	0,15	
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni												
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione												
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale												
Altri servizi generali												
Servizi per le amministrazioni pubbliche												
Infrastrutture sedi di uffici pubblici												
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili												
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.												
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione												
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile												
Riforme nel settore dei lavori pubblici												
2 - Difesa												
Difesa militare												
Predisposizione dello strumento militare												
Difesa civile												
Interventi per pubbliche calamita'												
3 - Ordine pubblico e sicurezza												
Servizi di polizia												
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica												
Controllo del territorio												

	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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)			
Indirizzo Politico	7.827	1.634		78	9.539	0,91	100,00			9.539	0,15	
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni												
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione												
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale												
Altri servizi generali												
Servizi per le amministrazioni pubbliche												
Infrastrutture sedi di uffici pubblici												
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili												
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.												
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione												
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile												
Riforme nel settore dei lavori pubblici												
2 - Difesa												
Difesa militare												
Predisposizione dello strumento militare												
Difesa civile												
Interventi per pubbliche calamita'												
3 - Ordine pubblico e sicurezza												
Servizi di polizia												
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica												
Controllo del territorio												

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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/Iot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Iot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/Iot colonna M)					
94.450	12.420		8.784	115.653	10,99				115.653	1,81					
300	8	1	4	314	0,03				314	0,00					
300	8	1	4	314	0,03				314	0,00					
392.789	112.826	482	10.790	516.888	49,10	69,22	3.689.581	87,71	4.206.469	65,91					
53.021	4.940		2.753	60.714	5,77				60.714	0,95					
53.021	4.940		2.753	60.714	5,77				60.714	0,95					
981	80		3	1.064	0,10	7,88	420.210	99,75	421.274	6,60					
981	80		3	1.064	0,10	7,88	420.210	99,75	421.274	6,60					
178.270	85.151	444	4.250	268.116	25,47	21,00	1.119.316	80,68	1.387.432	21,74					
150.644	71.544	375	4.115	226.678	21,53	0,32	16.982	6,97	243.660	3,82					
10.127	953	29	37	11.145	1,06	13,80	735.408	98,51	746.552	11,70					
15.147	12.461	41	69	27.718	2,63	0,63	33.570	54,77	61.288	0,96					
2.352	193		30	2.575	0,24	6,25	333.356	99,23	335.931	5,26					
139.036	19.828	2	3.612	162.478	15,44	13,48	718.714	81,56	881.192	13,81					
1.038	85		4	1.126	0,11	7,88	419.789	99,73	420.915	6,59					
47.856	3.168		1.765	52.790	5,02				52.790	0,83					
1.424	124		13	1.562	0,15	0,62	33.053	95,49	34.615	0,54					
70.650	15.588		1.724	87.962	8,36	0,23	12.414	12,37	100.376	1,57					
3.380	254		31	3.666	0,35	0,03	1.739	32,17	5.404	0,08					
14.688	609	1	74	15.372	1,46	4,72	251.719	94,24	267.091	4,18					
10.153	1.035	25	73	11.286	1,07	23,63	1.259.520	99,11	1.270.806	19,91					
1.842	238	4	11	2.096	0,20	0,15	7.917	79,07	10.012	0,16					
4.071	390	10	29	4.500	0,43	12,20	650.396	99,31	654.896	10,26					
4.241	407	10	32	4.690	0,45	11,28	601.208	99,23	605.899	9,49					
2.901	149		22	3.072	0,29	1,90	101.223	97,05	104.295	1,63					
1.393	63		9	1.465	0,14	0,04	2.070	58,56	3.535	0,06					
1.053	52		7	1.113	0,11	1,28	68.112	98,39	69.225	1,08					

Salvaguardia della vita umana in mare	
Carceri	
Infrastrutture penitenziarie	
4 - Affari economici	
Pesca e caccia	
Controllo della pesca	
Attività manifatturiere	
Industria navalmeccanica ed armatoriale	
Trasporti su strada	
Circolazione stradale	
Autotrasporto	
Sicurezza stradale	
Strade ed autostrade	
Trasporti per vie d'acqua	
Trasporto marittimo	
Navigazione marittima	
Navigazione interna	
Sicurezza della navigazione	
Lavoro marittimo e portuale	
Infrastrutture nel settore marittimo	
Trasporti su rotaia	
Rete nazionale	
Rete locale	
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	
Trasporti aerei	
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M)	% sul totale costi (L=F+I/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/lot colonna M)
455	34		6	495	0,05	31.041	0,58	98,43	31.535	0,49
2.504	207	4	29	2.743	0,26	54.932	1,03	95,24	57.675	0,90
1.168	108	1	23	1.300	0,12	49.157	0,92	97,42	50.458	0,79
1.336	98	3	6	1.443	0,14	5.774	0,11	80,00	7.218	0,11
1.899	152	1	22	2.073	0,20				2.073	0,03
1.899	152	1	22	2.073	0,20				2.073	0,03
1.008	85		4	1.096	0,10	15.296	0,29	93,31	16.392	0,26
1.008	85		4	1.096	0,10	15.296	0,29	93,31	16.392	0,26
3.017	1.200	5	24	4.246	0,40	371	0,01	8,04	4.617	0,07
1.450	434	3	6	1.894	0,18				1.894	0,03
649	73	1	8	731	0,07				731	0,01
514	27		4	544	0,05				544	0,01
403	666		7	1.077	0,10	371	0,01	25,62	1.448	0,02
22.409	3.846		1.972	28.227	2,68	192.366	3,61	87,20	220.594	3,46
16.993	2.956		1.588	21.537	2,05	2.373	0,04	9,92	23.910	0,37
16.993	2.956		1.588	21.537	2,05	2.373	0,04	9,92	23.910	0,37
5.416	890		384	6.690	0,64	189.993	3,56	96,60	196.684	3,08
2.447	565		326	3.339	0,32				3.339	0,05
2.190	286		45	2.522	0,24	180.273	3,38	98,62	182.795	2,86
779	38		13	830	0,08	9.720	0,18	92,14	10.550	0,17
10.836	651	4	154	11.645	1,11	767.992	14,41	98,51	779.638	12,22
2.474	169	1	29	2.673	0,25	624.676	11,72	99,57	627.349	9,83
2.474	169	1	29	2.673	0,25	624.676	11,72	99,57	627.349	9,83
7.539	448	3	103	8.093	0,77	126.924	2,38	94,01	135.017	2,12
6.316	291	3	86	6.695	0,64	126.924	2,38	94,99	133.619	2,09
1.223	158		17	1.398	0,13				1.398	0,02
823	33		23	879	0,08	16.393	0,31	94,91	17.271	0,27

BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(in 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 dislocati (G=E/M) (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
198	7		14	220	0,02	1,32	16.393	0,31	16.612	0,26
625	26		8	659	0,06	100,00			659	0,01
3.585	340	2	63	3.990	0,38	9,82	36.653	0,69	40.643	0,64
3.308	333	1	59	3.701	0,35	14,21	22.349	0,42	26.050	0,41
1.506	5	1	7	1.518	0,14	6,36	22.349	0,42	23.868	0,37
1.803	327		53	2.183	0,21	100,00			2.183	0,03
276	8	1	4	289	0,03	1,98	14.304	0,27	14.593	0,23
276	8	1	4	289	0,03	1,98	14.304	0,27	14.593	0,23
283	8	1	4	296	0,03	34,28	568	0,01	864	0,01
283	8	1	4	296	0,03	34,28	568	0,01	864	0,01
283	8	1	4	296	0,03	34,28	568	0,01	864	0,01
333	9	2	4	348	0,03	100,00			348	0,01
333	9	2	4	348	0,03	100,00			348	0,01
333	9	2	4	348	0,03	100,00			348	0,01
148.347	23.653	1.990	3.195	177.185	16,83	100,00			177.185	2,78
859.178	163.073	2.660	27.720	1.052.631	100,00	16,49	5.329.991	100,00	6.382.622	100,00
TOTALE GENERALE (*)										

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	15.898	1,51	13.045	82,05	1,52	2.724	17,13	1,67				129	0,81	0,47
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	117.321	11,15	107.498	91,63	12,51	6.606	5,63	4,05	2.000	1,70	75,20	1.217	1,04	4,39
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.534	0,15	1.417	92,35	0,16	77	5,04	0,05				40	2,62	0,14
Direzione generale per la programmazione	2.954	0,28	2.078	70,36	0,24	837	28,32	0,51				39	1,32	0,14
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.987	0,19	1.712	86,14	0,20	226	11,37	0,14				49	2,48	0,18
Direzione generale per le reti	2.094	0,20	1.985	94,77	0,23	72	3,45	0,04				37	1,79	0,13
Direzione Generale per l'abusivismo	1.691	0,16	1.484	86,58	0,17	203	11,99	0,12				24	1,42	0,09
Direzione Generale per i programmi europei	1.657	0,16	1.417	85,53	0,16	203	12,25	0,12				37	2,22	0,13
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.691	0,16	1.465	86,64	0,17	177	10,46	0,11				49	2,90	0,18
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	29.005	2,76	26.403	91,03	3,07	1.405	4,84	0,86	712	2,45	26,76	486	1,67	1,75
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditori e Magistrati)	74.707	7,10	69.557	93,11	8,10	3.407	4,56	2,09	1.288	1,72	48,44	455	0,61	1,84
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI	14.250	1,35	13.011	91,30	1,51	873	6,13	0,54	167	1,17	6,28	199	1,39	0,72
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.790	0,17	1.683	94,03	0,20	95	5,28	0,06				12	0,69	0,04
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.079	0,20	1.779	85,59	0,21	240	11,56	0,15				59	2,84	0,21

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 strade e autostrade	2.350	0,22	2.153	91,62	0,25	171	7,29	0,11				26	1,09	0,09
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli	4.002	0,38	3.679	91,91	0,43	102	2,55	0,06	167	4,18	6,28	54	1,36	0,20
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le	4.029	0,38	3.717	92,25	0,43	265	6,57	0,16				47	1,17	0,17
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	30.346	2,88	28.177	92,85	3,28	1.931	6,36	1,18	2	0,01	0,07	236	0,78	0,85
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.721	0,16	1.648	95,78	0,19	64	3,72	0,04				8	0,49	0,03
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	7.500	0,71	6.916	92,22	0,81	562	7,49	0,34	1	0,02	0,05	20	0,27	0,07
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	17.120	1,63	15.806	92,32	1,84	1.130	6,60	0,69				184	1,07	0,66
Direzione Generale per la navigazione aerea	4.006	0,38	3.806	95,02	0,44	176	4,38	0,11				24	0,59	0,09
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	292.667	27,80	197.441	67,46	22,98	88.630	30,28	54,35	491	0,17	18,44	6.106	2,09	22,03
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.382	0,23	2.040	85,64	0,24	303	12,74	0,19	4	0,17	0,15	35	1,45	0,12
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	34.780	3,30	9.721	27,95	1,13	24.004	69,02	14,72	24	0,07	0,88	1.032	2,97	3,72
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.272	0,60	5.571	88,83	0,65	609	9,71	0,37	13	0,20	0,47	79	1,26	0,29
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.024	0,48	4.463	88,85	0,52	511	10,18	0,31	13	0,25	0,47	36	0,72	0,13
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.702	0,26	2.405	89,01	0,28	283	10,47	0,17	5	0,19	0,19	9	0,33	0,03
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	7.609	0,72	4.507	59,23	0,52	1.345	17,68	0,82				1.757	23,09	6,34

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Sedi periferiche ex Trasporti	233.898	22,22	168.733	72,14	19,64	61.573	26,32	37,76	433	0,19	16,28	3.158	1,35	11,39
CAPITANERIE DI PORTO	575.732	54,69	494.638	85,91	57,57	61.366	10,66	37,63				19.728	3,43	71,17
Comando generale delle Capitanerie di Porto	26.944	2,56	22.513	83,55	2,62	4.234	15,71	2,60				197	0,73	0,71
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	548.788	52,13	472.124	86,03	54,95	57.132	10,41	35,03				19.531	3,56	70,46
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.417	0,61	5.370	83,68	0,62	942	14,68	0,58				105	1,64	0,38
Totale costi dell'Amministrazione	1.052.631	100,00	859.178	81,62	100,00	163.073	15,49	100,00	2.660	0,25	100,00	27.720	2,63	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	9.539	0,91	7.827	82,05	0,91	1.634	17,13	1,00				78	0,81	0,28
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	141.950	13,49	137.662	96,98	16,02	3.383	2,38	2,07	175	0,12	6,59	730	0,51	2,63
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	909	0,09	817	89,87	0,10	75	8,23	0,05	1	0,15	0,05	16	1,75	0,06
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	909	0,09	817	89,87	0,10	75	8,23	0,05	1	0,15	0,05	16	1,75	0,06
Altri servizi generali	82.101	7,80	79.654	97,02	9,27	1.974	2,40	1,21	156	0,19	5,86	316	0,39	1,14
Servizi per le amministrazioni pubbliche	79.711	7,57	77.576	97,32	9,03	1.846	2,32	1,13	4	0,00	0,14	287	0,36	1,03
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.390	0,23	2.079	86,99	0,24	129	5,40	0,08	152	6,37	5,72	30	1,24	0,11
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	58.940	5,60	57.191	97,03	6,66	1.333	2,26	0,82	18	0,03	0,67	398	0,67	1,43
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.125	0,11	970	86,16	0,11	137	12,16	0,08				19	1,68	0,07
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	56.285	5,35	54.853	97,46	6,38	1.077	1,91	0,66	18	0,03	0,67	337	0,60	1,22
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.530	0,15	1.369	89,46	0,16	120	7,82	0,07				42	2,72	0,15
2 - Difesa	1.646	0,16	1.335	81,09	0,16	276	16,76	0,17	1	0,08	0,05	34	2,07	0,12
Difesa militare	460	0,04	267	58,19	0,03	192	41,81	0,12						
Predisposizione dello strumento militare	460	0,04	267	58,19	0,03	192	41,81	0,12						
Difesa civile	1.186	0,11	1.067	89,97	0,12	84	7,06	0,05	1	0,11	0,05	34	2,87	0,12
Interventi per pubbliche calamità	1.186	0,11	1.067	89,97	0,12	84	7,06	0,05	1	0,11	0,05	34	2,87	0,12
3 - Ordine pubblico e sicurezza	160.918	15,29	133.773	83,13	15,57	16.447	10,22	10,09	3	0,00	0,10	10.695	6,65	38,58

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Servizi di polizia	160.604	15,26	133.472	83,11	15,53	16.439	10,24	10,08	1	0,00	0,05	10.692	6,66	38,57
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	288	0,03	276	95,78	0,03	7	2,55	0,00	1	0,45	0,05	4	1,22	0,01
Controllo del territorio	44.663	4,24	38.747	86,75	4,51	4.012	8,98	2,46				1.904	4,26	6,87
Salvaguardia della vita umana in mare	115.653	10,99	94.450	81,67	10,99	12.420	10,74	7,62				8.784	7,59	31,69
Carceri	314	0,03	300	95,76	0,03	8	2,56	0,00	1	0,45	0,05	4	1,24	0,01
Infrastrutture penitenziarie	314	0,03	300	95,76	0,03	8	2,56	0,00	1	0,45	0,05	4	1,24	0,01
4 - Affari economici	516.888	49,10	392.789	75,99	45,72	112.826	21,83	69,19	482	0,09	18,12	10.790	2,09	38,93
Pesca e caccia	60.714	5,77	53.021	87,33	6,17	4.940	8,14	3,03				2.753	4,53	9,93
Controllo della pesca	60.714	5,77	53.021	87,33	6,17	4.940	8,14	3,03				2.753	4,53	9,93
Attività manifatturiere	1.064	0,10	981	92,16	0,11	80	7,54	0,05				3	0,28	0,01
Industria navalmeccanica ed armatoriale	1.064	0,10	981	92,16	0,11	80	7,54	0,05				3	0,28	0,01
Trasporti su strada	268.116	25,47	178.270	66,49	20,75	85.151	31,76	52,22	444	0,17	16,70	4.250	1,59	15,33
Circolazione stradale	226.678	21,53	150.644	66,46	17,53	71.544	31,56	43,87	375	0,17	14,09	4.115	1,82	14,85
Autotrasporto	11.145	1,06	10.127	90,86	1,18	953	8,55	0,58	29	0,26	1,08	37	0,33	0,13
Sicurezza stradale	27.718	2,63	15.147	54,65	1,76	12.461	44,96	7,64	41	0,15	1,53	69	0,25	0,25
Strade ed autostrade	2.575	0,24	2.352	91,35	0,27	193	7,50	0,12				30	1,15	0,11
Trasporti per vie d'acqua	162.478	15,44	139.036	85,57	16,18	19.828	12,20	12,16	2	0,00	0,08	3.612	2,22	13,03
Trasporto marittimo	1.126	0,11	1.038	92,14	0,12	85	7,52	0,05				4	0,33	0,01
Navigazione marittima	52.790	5,02	47.856	90,66	5,57	3.168	6,00	1,94				1.765	3,34	6,37
Navigazione interna	1.562	0,15	1.424	91,19	0,17	124	7,95	0,08				13	0,86	0,05
Sicurezza della navigazione	87.962	8,36	70.650	80,32	8,22	15.588	17,72	9,56				1.724	1,96	6,22
Lavoro marittimo e portuale	3.666	0,35	3.380	92,21	0,39	254	6,93	0,16				31	0,85	0,11

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
Infrastrutture nel settore marittimo	15.372	1,46	14.688	95,54	1,71	609	3,96	0,37	1	0,01	0,05	74	0,48	0,27
Trasporti su rotaia	11.286	1,07	10.153	89,96	1,18	1.035	9,17	0,63	25	0,22	0,93	73	0,64	0,26
Rete nazionale	2.096	0,20	1.842	87,91	0,21	238	11,36	0,15	4	0,18	0,15	11	0,54	0,04
Rete locale	4.500	0,43	4.071	90,46	0,47	390	8,66	0,24	10	0,23	0,39	29	0,65	0,11
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.690	0,45	4.241	90,41	0,49	407	8,68	0,25	10	0,22	0,39	32	0,69	0,12
Trasporti aerei	3.072	0,29	2.901	94,43	0,34	149	4,86	0,09				22	0,70	0,08
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.465	0,14	1.393	95,09	0,16	63	4,30	0,04				9	0,60	0,03
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.113	0,11	1.053	94,62	0,12	52	4,71	0,03				7	0,65	0,03
Infrastrutture aeroportuali	495	0,05	455	92,03	0,05	34	6,84	0,02				6	1,13	0,02
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.743	0,26	2.504	91,28	0,29	207	7,53	0,13	4	0,15	0,16	29	1,04	0,10
Trasporto intermodale	1.300	0,12	1.168	89,83	0,14	108	8,32	0,07	1	0,11	0,05	23	1,75	0,08
Trasporti impianti a fune	1.443	0,14	1.336	92,59	0,16	98	6,81	0,06	3	0,19	0,10	6	0,40	0,02
Turismo	2.073	0,20	1.899	91,61	0,22	152	7,31	0,09	1	0,04	0,03	22	1,04	0,08
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.073	0,20	1.899	91,61	0,22	152	7,31	0,09	1	0,04	0,03	22	1,04	0,08
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.096	0,10	1.008	91,92	0,12	85	7,73	0,05				4	0,34	0,01
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.096	0,10	1.008	91,92	0,12	85	7,73	0,05				4	0,34	0,01
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.246	0,40	3.017	71,05	0,35	1.200	28,25	0,74	5	0,12	0,19	24	0,57	0,09
Ricerca per il trasporto su strada	1.894	0,18	1.450	76,59	0,17	434	22,90	0,27	3	0,18	0,13	6	0,34	0,02
Ricerca per il trasporto su rotaia	731	0,07	649	88,82	0,08	73	9,99	0,04	1	0,16	0,04	8	1,03	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	544	0,05	514	94,42	0,06	27	4,88	0,02				4	0,70	0,01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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 per il trasporto misto ed intermodale	1.077	0,10	403	37,46	0,05	666	61,88	0,41				7	0,62	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	28.227	2,68	22.409	79,39	2,61	3.846	13,62	2,36				1.972	6,99	7,12
Riduzione dell'inquinamento	21.537	2,05	16.993	78,90	1,98	2.956	13,72	1,81				1.588	7,37	5,73
Inquinamento del mare	21.537	2,05	16.993	78,90	1,98	2.956	13,72	1,81				1.588	7,37	5,73
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	6.690	0,64	5.416	80,95	0,63	890	13,30	0,55				384	5,74	1,39
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.339	0,32	2.447	73,30	0,28	565	16,93	0,35				326	9,78	1,18
Assetto idrogeologico	2.522	0,24	2.190	86,85	0,25	286	11,36	0,18				45	1,79	0,16
Opere idrauliche	830	0,08	779	93,85	0,09	38	4,62	0,02				13	1,53	0,05
6 - Abitazioni e assetto territoriale	11.645	1,11	10.836	93,05	1,26	651	5,59	0,40	4	0,04	0,15	154	1,32	0,56
Sviluppo delle abitazioni	2.673	0,25	2.474	92,55	0,29	169	6,32	0,10	1	0,05	0,05	29	1,08	0,10
Edilizia abitativa e residenziale	2.673	0,25	2.474	92,55	0,29	169	6,32	0,10	1	0,05	0,05	29	1,08	0,10
Assetto territoriale	8.093	0,77	7.539	93,16	0,88	448	5,54	0,28	3	0,03	0,10	103	1,27	0,37
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.695	0,64	6.316	94,34	0,74	291	4,34	0,18	3	0,04	0,10	86	1,28	0,31
Abusivismo edilizio	1.398	0,13	1.223	87,49	0,14	158	11,30	0,10				17	1,21	0,06
Approvvigionamento idrico	879	0,08	823	93,65	0,10	33	3,79	0,02				23	2,56	0,08
Acquedotti	220	0,02	198	90,32	0,02	7	3,27	0,00				14	6,41	0,05
Utilizzo di risorse idriche	659	0,06	625	94,76	0,07	26	3,96	0,02				8	1,28	0,03
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	3.990	0,38	3.585	89,85	0,42	340	8,53	0,21	2	0,05	0,07	63	1,58	0,23
Attività culturali	3.701	0,35	3.308	89,39	0,39	333	8,99	0,20	1	0,01	0,02	59	1,60	0,21
Beni architettonici e monumentali	1.518	0,14	1.506	99,18	0,18	5	0,35	0,00	1	0,03	0,02	7	0,44	0,02

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul Missione	% sul totale
Beni archeologici	2.183	0,21	1.803	82,59	0,21	327	15,00	0,20				53	2,41	0,19
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	289	0,03	276	95,65	0,03	8	2,60	0,00	1	0,45	0,05	4	1,30	0,01
Infrastrutture per il culto	289	0,03	276	95,65	0,03	8	2,60	0,00	1	0,45	0,05	4	1,30	0,01
9 - Istruzione	296	0,03	283	95,57	0,03	8	2,63	0,00	1	0,45	0,05	4	1,36	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	296	0,03	283	95,57	0,03	8	2,63	0,00	1	0,45	0,05	4	1,36	0,01
Infrastrutture scolastiche	296	0,03	283	95,57	0,03	8	2,63	0,00	1	0,45	0,05	4	1,36	0,01
10 - Protezione sociale	348	0,03	333	95,72	0,04	9	2,57	0,01	2	0,45	0,06	4	1,26	0,02
Protezione sociale non altrimenti classificabile	348	0,03	333	95,72	0,04	9	2,57	0,01	2	0,45	0,06	4	1,26	0,02
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	348	0,03	333	95,72	0,04	9	2,57	0,01	2	0,45	0,06	4	1,26	0,02
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	177.185	16,83	148.347	83,72	17,27	23.653	13,35	14,50	1.990	1,12	74,81	3.195	1,80	11,53
TOTALE GENERALE	1.052.631	100,00	859.178	81,62	100,00	163.073	15,49	100,00	2.660	0,25	100,00	27.720	2,63	100,00

PAGINA BIANCA

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
(migliata 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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI				COSTI DISLOCATI			
				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))
6.447	987		63	7.497	7,90	100,00				7.497	2,15
34.459	3.732	15	4.941	43.147	45,45	54,98	35.328	13,91	45,02	78.475	22,50
32.460	3.201	15	3.885	39.561	41,68	55,11	32.230	12,69	44,89	71.791	20,58
19.876	2.384	15	2.272	24.547	25,86	44,57	30.525	12,02	55,43	55.072	15,79
8.297	590		715	9.602	10,12	100,00				9.602	2,75
4.286	227		898	5.412	5,70	76,05	1.704	0,67	23,95	7.116	2,04
1.999	531		1.056	3.586	3,78	53,64	3.099	1,22	46,36	6.685	1,92
1.999	531		1.056	3.586	3,78	53,64	3.099	1,22	46,36	6.685	1,92
2.238	223		304	2.765	2,91	100,00				2.765	0,79
2.238	223		304	2.765	2,91	100,00				2.765	0,79
2.238	223		304	2.765	2,91	100,00				2.765	0,79
12.637	863	7	578	14.085	14,84	6,08	217.383	85,61	93,92	231.468	66,35
12.250	774	7	375	13.406	14,12	5,81	217.383	85,61	94,19	230.789	66,16
6.555	346	7	216	7.124	7,51	3,17	217.383	85,61	96,83	224.507	64,36
1.448	89		39	1.576	1,66	100,00				1.576	0,45
4.247	339		120	4.705	4,96	100,00				4.705	1,35
387	89		203	678	0,71	100,00				678	0,19
387	89		203	678	0,71	100,00				678	0,19
325	152		171	649	0,68	100,00				649	0,19
325	152		171	649	0,68	100,00				649	0,19
325	152		171	649	0,68	100,00				649	0,19
							1.200	0,47	100,00	1.200	0,34
							1.200	0,47	100,00	1.200	0,34
							1.200	0,47	100,00	1.200	0,34

Indirizzo Politico
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali
4 - Affari economici
Comunicazioni
Telecomunicazioni
Servizi a terzi per le telecomunicazioni
Comunicazioni postali
Ricerca e sviluppo per comunicazioni
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione
5 - Protezione dell'ambiente
Riduzione dell'inquinamento
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
8 - Attività ricreative, culturali e di culto
Servizi radiotelevisivi e di editoria
Trasmissioni radiofoniche e televisive
Editoria
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive
9 - Istruzione
Secondo grado di istruzione superiore
Formazione post-universitaria
10 - Protezione sociale
Protezione sociale non altrimenti classificabile
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
SEGRETERIATO 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 RADIOELETTICO	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul 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)

migliaia di €)

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Affari esteri
Politica estera e sicurezza internazionale
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.
2 - Difesa
Difesa militare
Predisposizione dello strumento militare
Aiuti militari all'estero
Partecipazione ad operazioni internazionali
Ricerca e sviluppo per la Difesa
Ricerca per la difesa
Difesa non altrimenti classificabile
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare
3 - Ordine pubblico e sicurezza
Servizi di polizia
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
4 - Affari economici
Affari generali economici e commerciali
Meteorologia, idrografia e cartografia
Trasporti aerei

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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/I tot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/I tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/I tot colonna M)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	80.526	21.672	26	1.229	103.454	0,57				103.454	0,57
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie								4.193	100,00	4.193	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.193	100,00	4.193	0,02
6 - Abitazioni e assetto territoriale	40.558	1.500		822	42.880	0,24		18.500	30,14	61.380	0,34
Approvvigionamento idrico	40.558	1.500		822	42.880	0,24		18.500	30,14	61.380	0,34
Utilizzo di risorse idriche	40.558	1.500		822	42.880	0,24		18.500	30,14	61.380	0,34
10 - Protezione sociale								12.369	100,00	12.369	0,07
Protezione sociale non altrimenti classificabile								12.369	100,00	12.369	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								12.369	100,00	12.369	0,07
Supporto all'attivita Istituzionale delle Amministrazioni	419.428	47.448	662	998.670	1.466.207	8,11				1.466.207	8,02
TOTALE GENERALE (*)	14.135.246	2.430.211	2.247	1.515.185	18.082.889	100,00		203.055	1,11	18.285.944	100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
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	20.357	0,11	17.663	86,77	0,12	2.526	12,41	0,10				168	0,82	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	50.610	0,28	41.919	82,83	0,30	8.192	16,19	0,34	20	0,04	0,87	480	0,95	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.272	0,02	3.847	90,06	0,03	353	8,27	0,01				71	1,66	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.185	0,02	4.130	98,70	0,03	49	1,16	0,00				6	0,14	0,00
Magistratura militare	29.070	0,16	24.244	83,40	0,17	4.506	15,50	0,19	20	0,07	0,87	300	1,03	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	8.490	0,05	5.139	60,52	0,04	3.275	38,57	0,13				77	0,90	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.981	0,02	2.981	100,00	0,02									
Ordinariato Militare	1.612	0,01	1.577	97,80	0,01	9	0,56	0,00				26	1,64	0,00
SEGRETERIATO GENERALE	1.529.507	8,46	372.982	24,39	2,64	151.790	9,92	6,25	634	0,04	28,22	1.004.101	65,65	66,27
Uffici di staff del Segretario generale	150.195	0,83	29.330	19,53	0,21	118.852	79,13	4,89				2.013	1,34	0,13
Segretariato generale - Struttura periferica	37.874	0,21	32.923	86,93	0,23	4.703	12,42	0,19				248	0,66	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	11.161	0,06	9.300	83,32	0,07	1.597	14,31	0,07				265	2,37	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	265	0,00	265	100,00	0,00									
Armamenti navali - Struttura centrale	45.362	0,25	17.207	37,93	0,12	940	2,07	0,04	600	1,32	26,71	26.616	58,67	1,76
Armamenti navali - Struttura periferica	13.710	0,08	12.323	89,88	0,09	1.258	9,18	0,05				129	0,94	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	728.960	4,03	19.217	2,64	0,14	1.099	0,15	0,05				708.644	97,21	46,77

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
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
Armagli aeronautici - Struttura periferica	13.418	0,07	12.788	95,30	0,09	529	3,94	0,02				101	0,75	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	32.766	0,18	17.988	54,90	0,13	4.987	15,22	0,21				9.791	29,88	0,65
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	6.407	0,04	5.887	91,89	0,04	424	6,61	0,02				96	1,50	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	65.662	0,36	12.113	18,45	0,09	435	0,66	0,02				53.115	80,89	3,51
Lavori e demanio - Struttura periferica	29.152	0,16	2.691	9,23	0,02	53	0,18	0,00				26.407	90,58	1,74
Sanità militare - Struttura centrale	13.610	0,08	7.036	51,70	0,05	221	1,62	0,01				6.352	46,67	0,42
Sanità militare - Struttura periferica	7.504	0,04	4.552	60,66	0,03	2.856	38,06	0,12				96	1,27	0,01
Personale militare	94.751	0,52	86.857	91,67	0,61	2.503	2,64	0,10				5.391	5,69	0,36
Personale civile - Struttura centrale	17.677	0,10	17.264	97,67	0,12	260	1,47	0,01	21	0,12	0,92	133	0,75	0,01
Personale civile - Struttura periferica	2.596	0,01	2.506	96,53	0,02	33	1,27	0,00	3	0,13	0,15	54	2,07	0,00
Armagli terrestri - Struttura centrale	184.838	1,02	19.942	10,79	0,14	877	0,47	0,04				164.019	88,74	10,83
Armagli terrestri - Struttura periferica	26.692	0,15	21.368	80,05	0,15	5.126	19,20	0,21				198	0,74	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.132	0,08	13.422	94,98	0,09	656	4,64	0,03				54	0,38	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.517	0,05	7.696	90,36	0,05	789	9,27	0,03				32	0,37	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.443	0,01	1.336	92,59	0,01	60	4,18	0,00	10	0,69	0,45	37	2,54	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	22.816	0,13	18.971	83,15	0,13	3.533	15,48	0,15				312	1,37	0,02

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
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
ESERCITO ITALIANO	5.361.818	29,65	4.471.896	83,40	31,64	782.200	14,59	32,19	400	0,01	17,80	107.322	2,00	7,08
Esercito Italiano - Struttura centrale	309.760	1,71	254.829	82,27	1,80	36.174	11,68	1,49	350	0,11	15,58	18.407	5,94	1,21
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.052.058	27,94	4.217.067	83,47	29,83	746.026	14,77	30,70	50	0,00	2,23	88.915	1,76	5,87
MARINA MILITARE	2.370.012	13,11	2.017.686	85,13	14,27	242.846	10,25	9,99	10	0,00	0,45	109.470	4,62	7,22
Marina Militare - Struttura centrale	148.604	0,82	139.397	93,80	0,99	7.706	5,19	0,32				1.500	1,01	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	2.221.408	12,28	1.878.289	84,55	13,29	235.140	10,59	9,68	10	0,00	0,45	107.969	4,86	7,13
AERONAUTICA MILITARE	3.218.870	17,80	2.385.265	74,10	16,87	642.048	19,95	26,42	770	0,02	34,27	190.786	5,93	12,59
Aeronautica Militare - Struttura centrale	22.074	0,12	18.807	85,20	0,13	768	3,48	0,03	5	0,02	0,24	2.494	11,30	0,16
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.196.795	17,68	2.366.458	74,03	16,74	641.280	20,06	26,39	765	0,02	34,03	188.293	5,89	12,43
ARMA DEI CARABINIERI	5.238.966	28,97	4.595.866	87,72	32,51	554.536	10,58	22,82	413	0,01	18,39	88.152	1,68	5,82
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	136.460	0,75	116.618	85,46	0,83	17.117	12,54	0,70				2.725	2,00	0,18
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.102.506	28,22	4.479.247	87,79	31,69	537.418	10,53	22,11	413	0,01	18,39	85.427	1,67	5,64
STATO MAGGIORE DIFESA	292.749	1,62	231.969	79,24	1,64	46.073	15,74	1,90				14.707	5,02	0,97
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	123.778	0,68	95.521	77,17	0,68	19.249	15,55	0,79				9.008	7,28	0,59
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	168.971	0,93	136.448	80,75	0,97	26.825	15,88	1,10				5.699	3,37	0,38
Totale costi dell'Amministrazione	18.082.889	100,00	14.135.246	78,17	100,00	2.430.211	13,44	100,00	2.247	0,01	100,00	1.515.185	8,38	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
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	3.886	0,02	3.344	86,06	0,02	509	13,10	0,02				33	0,84	0,00
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	39.684	0,22	29.667	74,76	0,21	8.815	22,21	0,36				1.202	3,03	0,08
Affari esteri	39.684	0,22	29.667	74,76	0,21	8.815	22,21	0,36				1.202	3,03	0,08
Politica estera e sicurezza internazionale	39.684	0,22	29.667	74,76	0,21	8.815	22,21	0,36				1.202	3,03	0,08
2 - Difesa	13.649.788	75,48	11.229.479	82,27	79,44	2.009.431	14,72	82,69	1.342	0,01	59,73	409.535	3,00	27,03
Difesa militare	13.466.760	74,47	11.186.079	83,06	79,14	1.875.615	13,93	77,18	1.331	0,01	59,23	403.735	3,00	26,65
Predisposizione dello strumento militare	13.466.760	74,47	11.186.079	83,06	79,14	1.875.615	13,93	77,18	1.331	0,01	59,23	403.735	3,00	26,65
Aiuti militari all'estero	517	0,00	427	82,48	0,00	90	17,49	0,00						
Partecipazione ad operazioni internazionali	517	0,00	427	82,48	0,00	90	17,49	0,00						
Ricerca e sviluppo per la Difesa	123.134	0,68	7.193	5,84	0,05	115.614	93,89	4,76				327	0,27	0,02
Ricerca per la difesa	123.134	0,68	7.193	5,84	0,05	115.614	93,89	4,76				327	0,27	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	59.377	0,33	35.781	60,26	0,25	18.111	30,50	0,75	11	0,02	0,49	5.474	9,22	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	59.377	0,33	35.781	60,26	0,25	18.111	30,50	0,75	11	0,02	0,49	5.474	9,22	0,36
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.676.871	14,80	2.300.186	85,93	16,27	332.403	12,42	13,68	207	0,01	9,19	44.076	1,65	2,91
Servizi di polizia	2.676.871	14,80	2.300.186	85,93	16,27	332.403	12,42	13,68	207	0,01	9,19	44.076	1,65	2,91
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.676.871	14,80	2.300.186	85,93	16,27	332.403	12,42	13,68	207	0,01	9,19	44.076	1,65	2,91
4 - Affari economici	203.572	1,13	112.583	55,30	0,80	30.106	14,79	1,24	36	0,02	1,62	60.847	29,89	4,02

MINISTERO DELLA DIFESA
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
Affari generali economici e commerciali	100.118	0,55	32.056	32,02	0,23	8.433	8,42	0,35	10	0,01	0,46	59.618	59,55	3,93
Meteorologia, idrografia e cartografia	100.118	0,55	32.056	32,02	0,23	8.433	8,42	0,35	10	0,01	0,46	59.618	59,55	3,93
Trasporti aerei	103.454	0,57	80.526	77,84	0,57	21.672	20,95	0,89	26	0,03	1,16	1.229	1,19	0,08
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	103.454	0,57	80.526	77,84	0,57	21.672	20,95	0,89	26	0,03	1,16	1.229	1,19	0,08
6 - Abitazioni e assetto territoriale	42.880	0,24	40.558	94,59	0,29	1.500	3,50	0,06				822	1,92	0,05
Approvvigionamento idrico	42.880	0,24	40.558	94,59	0,29	1.500	3,50	0,06				822	1,92	0,05
Utilizzo di risorse idriche	42.880	0,24	40.558	94,59	0,29	1.500	3,50	0,06				822	1,92	0,05
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	1.466.207	8,11	419.428	28,61	2,97	47.448	3,24	1,95	662	0,05	29,46	998.670	68,11	65,91
TOTALE GENERALE	18.082.889	100,00	14.135.246	78,17	100,00	2.430.211	13,44	100,00	2.247	0,01	100,00	1.515.185	8,38	100,00

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	255.125	254.926	510.051	90,08
Ributuzioni	249.454	249.255	498.709	88,07
Missioni	2.590	2.590	5.181	0,91
Altri costi del personale	3.081	3.081	6.162	1,09
COSTI DI GESTIONE	20.268	20.366	40.634	7,18
Beni di Consumo	2.882	2.882	5.763	1,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.361	16.458	32.819	5,80
Altri oneri di gestione	1.026	1.026	2.052	0,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	433	433	865	0,15
Esborso da contenzioso	433	433	865	0,15
AMMORTAMENTI	7.168	7.514	14.682	2,59
Totali costi dell'Amministrazione	282.994	283.238	566.233	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	510.051	439.205	70.846	16,13
Ributuzioni	498.709	427.550	71.159	16,64
Missioni	5.181	5.808	(627)	(10,79)
Altri costi del personale	6.162	5.847	315	5,38
COSTI DI GESTIONE	40.634	61.259	(20.625)	(33,67)
Beni di Consumo	5.763	7.069	(1.306)	(18,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.819	47.514	(14.695)	(30,93)
Altri oneri di gestione	2.052	6.676	(4.623)	(69,26)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	865	2.449	(1.584)	(64,68)
Esborso da contenzioso	865	2.449	(1.584)	(64,68)
AMMORTAMENTI	14.682	11.886	2.796	23,53
TOTALE COSTI	566.233	514.799	51.434	9,99

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	510.051	508.232	508.834	1.819	0,36	1.217	0,24
Retribuzioni	498.709	497.242	497.795	1.467	0,29	913	0,18
Missioni	5.181	4.856	4.895	325	6,70	286	5,85
Altri costi del personale	6.162	6.135	6.144	27	0,44	18	0,29
COSTI DI GESTIONE	40.634	40.520	40.912	114	0,28	(277)	(0,68)
Beni di Consumo	5.763	6.291	6.301	(527)	(8,39)	(538)	(8,53)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.819	32.147	32.516	672	2,09	303	0,93
Altri oneri di gestione	2.052	2.082	2.095	(30)	(1,44)	(43)	(2,04)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	865	1.065	1.065	(200)	(18,78)	(200)	(18,78)
Esborso da contenzioso	865	1.065	1.065	(200)	(18,78)	(200)	(18,78)
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
AMMORTAMENTI	14.682	11.750	11.729	2.932	24,95	2.953	25,18
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	566.233	561.568	562.539	4.665	0,83	3.694	0,66

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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/lot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/lot colonna M)
2.283	391		36	2.710	0,48	100,00			2.710	0,19
3.685	683	650	84	5.101	0,90	94,73	284	0,03	5.385	0,38
							284	0,03	284	0,02
3.685	683	650	84	5.101			284	0,03	284	0,02
77.816	5.227		3.855	86.898	15,35	100,00			5.101	0,36
77.816	5.227		3.855	86.898	0,90	100,00			5.101	0,36
77.816	5.227		3.855	86.898	0,90	100,00			5.101	0,36
122.122	5.197		2.922	130.242	23,00	100,00			86.898	6,07
122.122	5.197		2.922	130.242	15,35	100,00			86.898	6,07
122.122	5.197		2.922	130.242	15,35	100,00			86.898	6,07
55.773	16.271	14	1.633	73.692	13,01	7,36	863.559	99,82	937.251	65,48
70	3		1	74	0,01	100,00			74	0,01
70	3		1	74	0,01	100,00			74	0,01
52.308	12.746		1.501	66.555	11,75	8,96	675.876	78,12	742.431	51,87
1.057	323		20	1.401	0,25	75,94	444	0,05	1.845	0,13
4.142	5.961		96	10.200	1,80	32,31	21.367	2,47	31.568	2,21
1.407	83		13	1.503	0,27	77,46	438	0,05	1.941	0,14
1.317	87		24	1.427	0,25	0,23	612.311	70,78	613.738	42,88
233	16		3	253	0,04	100,00			253	0,02
43.860	6.254		1.335	51.450	9,09	100,00			51.450	3,59

Indirizzo Politico
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
Altri servizi generali
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato
2 - Difesa
Difesa civile
Interventi per pubbliche calamita'
3 - Ordine pubblico e sicurezza
Servizi di polizia
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
4 - Affari economici
Affari generali economici e commerciali
Meteorologia, idrografia e cartografia
Agricoltura
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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/rot, colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/rot, colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/rot, colonna M)
291	22		8	321	0,06	0,77	41.317	99,23	41.638	2,91
							21.457	2,48	21.457	1,50
							21.457	2,48	21.457	1,50
2.173	3.040	12	98	5.323	0,94	6,86	72.226	8,35	77.549	5,42
1.461	606	8	69	2.145	0,38	94,67	121	0,01	2.266	0,16
712	2.433	4	29	3.178	0,56	4,22	72.105	8,33	75.283	5,26
1.223	482	2	33	1.741	0,31	1,82	94.000	10,87	95.741	6,69
1.223	482	2	33	1.741	0,31	1,82	94.000	10,87	95.741	6,69
166.546	5.808		3.645	166.000	29,32	99,23	1.287	0,15	167.287	11,69
94.279	3.280		1.620	99.180	17,52	98,72	1.287	0,15	100.467	7,02
39.182	1.464		737	41.382	7,31	99,82	75	0,01	41.457	2,90
							1.207	0,14	1.207	0,08
55.097	1.816		884	57.797	10,21	99,99	5	0,00	57.803	4,04
23.057	747		261	24.065	4,25	100,00			24.065	1,68
23.057	747		261	24.065	4,25	100,00			24.065	1,68
39.210	1.781		1.763	42.755	7,55	100,00			42.755	2,99
39.210	1.781		1.763	42.755	7,55	100,00			42.755	2,99
20.367	744		221	21.332	3,77	100,00			21.332	1,49
20.367	744		221	21.332	3,77	100,00			21.332	1,49
20.367	744		221	21.332	3,77	100,00			21.332	1,49
71.459	6.314	201	2.285	80.258	14,17	100,00			80.258	5,61
510.051	40.634	865	14.682	566.233	100,00	39,56	865.131	100,00	1.431.363	100,00
5 - Protezione dell'ambiente										
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici										
Tutela e conservazione della flora e della fauna										
Beni ambientali e paesaggistici										
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine										
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente										
Ricerca in materia di protezione ambientale										
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile										
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale										
7 - Sanità										
Servizi di sanità pubblica										
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario										
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni										
TOTALE GENERALE (*)										

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	7.970	1,41	6.470	81,18	1,27	1.345	16,88	3,31				155	1,94	1,05
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	22.449	3,96	11.311	50,39	2,22	10.745	47,86	26,44	15	0,07	1,73	378	1,68	2,57
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.697	0,30	1.408	82,97	0,28	233	13,73	0,57				56	3,29	0,38
D.G. per le politiche agroalimentari	13.065	2,31	6.225	47,64	1,22	6.675	51,09	16,43				165	1,26	1,12
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	7.686	1,36	3.678	47,85	0,72	3.836	49,91	9,44	15	0,20	1,73	157	2,05	1,07
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	25.702	4,54	22.635	88,07	4,44	2.504	9,74	6,16	100	0,39	11,56	462	1,80	3,15
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti	2.596	0,46	2.321	89,41	0,46	228	8,79	0,56				47	1,80	0,32
D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.790	1,02	5.272	91,06	1,03	407	7,03	1,00				110	1,90	0,75
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	4.018	0,71	3.649	90,82	0,72	280	6,96	0,69				89	2,23	0,61
D.G. per i servizi e gli affari generali	13.298	2,35	11.393	85,67	2,23	1.590	11,95	3,91	100	0,75	11,56	215	1,62	1,47
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	43.676	7,71	34.983	80,10	6,86	6.815	15,60	16,77	650	1,49	75,14	1.227	2,81	8,36
Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale	6.568	1,16	5.783	88,06	1,13	639	9,73	1,57				146	2,22	0,99
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	37.108	6,55	29.199	78,69	5,72	6.177	16,64	15,20	650	1,75	75,14	1.082	2,92	7,37
CORPO FORESTALE DELLO STATO	466.437	82,38	434.652	93,19	85,22	19.225	4,12	47,31	100	0,02	11,56	12.460	2,67	84,87
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	73.738	13,02	62.330	84,53	12,22	6.014	8,16	14,80	100	0,14	11,56	5.294	7,18	36,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliata 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
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	392.699	69,35	372.322	94,81	73,00	13.211	3,36	32,51				7.166	1,82	48,81
Totale costi dell'Amministrazione	566.233	100,00	510.051	90,08	100,00	40.634	7,18	100,00	865	0,15	100,00	14.682	2,59	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	2.710	0,48	2.283	84,24	0,45	391	14,42	0,96				36	1,33	0,25
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.101	0,90	3.685	72,23	0,72	683	13,39	1,68	650	12,74	75,14	84	1,64	0,57
Altri servizi generali	5.101	0,90	3.685	72,23	0,72	683	13,39	1,68	650	12,74	75,14	84	1,64	0,57
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	5.101	0,90	3.685	72,23	0,72	683	13,39	1,68	650	12,74	75,14	84	1,64	0,57
2 - Difesa	86.898	15,35	77.816	89,55	15,26	5.227	6,02	12,86				3.855	4,44	26,26
Difesa civile	86.898	15,35	77.816	89,55	15,26	5.227	6,02	12,86				3.855	4,44	26,26
Interventi per pubbliche calamità	86.898	15,35	77.816	89,55	15,26	5.227	6,02	12,86				3.855	4,44	26,26
3 - Ordine pubblico e sicurezza	130.242	23,00	122.122	93,77	23,94	5.197	3,99	12,79				2.922	2,24	19,91
Servizi di polizia	130.242	23,00	122.122	93,77	23,94	5.197	3,99	12,79				2.922	2,24	19,91
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	130.242	23,00	122.122	93,77	23,94	5.197	3,99	12,79				2.922	2,24	19,91
4 - Affari economici	73.692	13,01	55.773	75,68	10,93	16.271	22,08	40,04	14	0,02	1,66	1.633	2,22	11,12
Affari generali economici e commerciali	74	0,01	70	94,47	0,01	3	3,99	0,01				1	1,54	0,01
Meteorologia, idrografia e cartografia	74	0,01	70	94,47	0,01	3	3,99	0,01				1	1,54	0,01
Agricoltura	66.555	11,75	52.308	78,59	10,26	12.746	19,15	31,37				1.501	2,26	10,23
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.401	0,25	1.057	75,48	0,21	323	23,06	0,79				20	1,46	0,14
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	10.200	1,80	4.142	40,61	0,81	5.961	58,44	14,67				96	0,95	0,66

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.503	0,27	1.407	93,59	0,28	83	5,54	0,21				13	0,87	0,09
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.427	0,25	1.317	92,24	0,26	87	6,07	0,21				24	1,69	0,16
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	253	0,04	233	92,25	0,05	16	6,40	0,04				3	1,35	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	51.450	9,09	43.860	85,25	8,60	6.254	12,15	15,39				1.335	2,60	9,10
Incentivazione per le opere di irrigazione	321	0,06	291	90,68	0,06	22	6,72	0,05				8	2,60	0,06
Pesca e caccia	5.323	0,94	2.173	40,83	0,43	3.040	57,11	7,48	12	0,23	1,38	98	1,84	0,67
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	2.145	0,38	1.461	68,13	0,29	606	28,27	1,49	8	0,39	0,96	69	3,21	0,47
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	3.178	0,56	712	22,40	0,14	2.433	76,57	5,99	4	0,11	0,42	29	0,91	0,20
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.741	0,31	1.223	70,27	0,24	482	27,71	1,19	2	0,12	0,24	33	1,90	0,23
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.741	0,31	1.223	70,27	0,24	482	27,71	1,19	2	0,12	0,24	33	1,90	0,23
5 - Protezione dell'ambiente	166.000	29,32	156.546	94,31	30,69	5.808	3,50	14,29				3.645	2,20	24,83
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	99.180	17,52	94.279	95,06	18,48	3.280	3,31	8,07				1.620	1,63	11,04
Tutela e conservazione della flora e della fauna	41.382	7,31	39.182	94,68	7,68	1.464	3,54	3,60				737	1,78	5,02
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	57.797	10,21	55.097	95,33	10,80	1.816	3,14	4,47				884	1,53	6,02
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	24.065	4,25	23.057	95,81	4,52	747	3,10	1,84				261	1,09	1,78

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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 in materia di protezione ambientale	24.065	4,25	23.057	95,81	4,52	747	3,10	1,84				261	1,09	1,78
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	42.755	7,55	39.210	91,71	7,69	1.781	4,17	4,38				1.763	4,12	12,01
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	42.755	7,55	39.210	91,71	7,69	1.781	4,17	4,38				1.763	4,12	12,01
7 - Sanita'	21.332	3,77	20.367	95,48	3,99	744	3,49	1,83				221	1,04	1,50
Servizi di sanita' pubblica	21.332	3,77	20.367	95,48	3,99	744	3,49	1,83				221	1,04	1,50
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	21.332	3,77	20.367	95,48	3,99	744	3,49	1,83				221	1,04	1,50
Supporto all'attivita istituzionale delle amministrazioni	80.258	14,17	71.459	89,04	14,01	6.314	7,87	15,54	201	0,25	23,19	2.285	2,85	15,57
TOTALE GENERALE	566.233	100,00	510.051	90,08	100,00	40.634	7,18	100,00	865	0,15	100,00	14.682	2,59	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	393.910	393.761	787.671	81,40
Ributuzioni	385.270	384.730	770.000	79,58
Missioni	3.704	3.775	7.480	0,77
Altri costi del personale	4.936	5.256	10.192	1,05
COSTI DI GESTIONE	70.883	72.865	143.747	14,86
Beni di Consumo	5.617	5.745	11.363	1,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.183	64.997	128.180	13,25
Altri oneri di gestione	2.082	2.122	4.204	0,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	55	56	111	0,01
Esborso da contenzioso	48	49	97	0,01
Altri costi straordinari	5	5	10	0,00
Servizi finanziari	2	2	4	0,00
AMMORTAMENTI	17.355	18.721	36.076	3,73
Totali costi dell'Amministrazione	482.202	485.403	967.605	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	787.671	791.549	(3.878)	(0,49)
Retribuzioni	770.000	775.915	(5.915)	(0,76)
Missioni	7.480	4.583	2.897	63,20
Altri costi del personale	10.192	11.051	(859)	(7,78)
COSTI DI GESTIONE	143.747	138.196	5.551	4,02
Beni di Consumo	11.363	9.657	1.706	17,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.180	124.779	3.401	2,73
Altri oneri di gestione	4.204	3.760	444	11,82
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	111	645	(534)	(82,83)
Esborso da contenzioso	97	552	(456)	(82,50)
Altri costi straordinari	10	92	(82)	(89,09)
Servizi finanziari	4	1	3	545,48
AMMORTAMENTI	36.076	32.239	3.837	11,90
TOTALE COSTI	967.605	962.629	4.976	0,52

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	787.671	837.813	837.813	(50.142)	(5,98)	(50.142)	(5,98)
Retribuzioni	770.000	818.641	818.641	(48.641)	(5,94)	(48.641)	(5,94)
Missioni	7.480	7.942	7.942	(463)	(5,83)	(463)	(5,83)
Altri costi del personale	10.192	11.230	11.230	(1.038)	(9,24)	(1.038)	(9,24)
COSTI DI GESTIONE	143.747	163.206	163.206	(19.459)	(11,92)	(19.459)	(11,92)
Beni di Consumo	11.363	12.746	12.746	(1.383)	(10,85)	(1.383)	(10,85)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.180	146.867	146.867	(18.687)	(12,72)	(18.687)	(12,72)
Altri oneri di gestione	4.204	3.593	3.593	611	17,00	611	17,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	111	380	380	(270)	(70,91)	(270)	(70,91)
Esborso da contenzioso	97	360	360	(263)	(73,15)	(263)	(73,15)
Altri costi straordinari	10	20	20	(10)	(50,77)	(10)	(50,77)
Servizi finanziari	4			4		4	
AMMORTAMENTI	36.076	36.412	36.412	(337)	(0,92)	(337)	(0,92)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	967.605	1.037.812	1.037.812	(70.207)	(6,76)	(70.207)	(6,76)

BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

Indirizzo Politico
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali
5 - Protezione dell'ambiente
Protezione delle biodiversità' e dei beni paesaggistici
Beni ambientali e paesaggistici
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente
Ricerca in materia di protezione ambientale
8 - Attività ricreative, culturali e di culto
Attività' ricreative
Attività' sportive
Attività' culturali
Beni librari
Beni architettonici e monumentali
Beni archeologici
Beni artistici e storici
Beni archivistici
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Sostegno e vigilanza ad attività' culturali
Settore dello spettacolo
Beni demioetnoantropologici
Servizi radiotelevisivi e di editoria
Editoria
Ricerca e sviluppo per attività' ricreative, culturali e di culto
Ricerca per i beni librari
Ricerca per i beni architettonici e monumentali

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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)
11.983	1.229	5	94	13.311	1.38	54,92	10.924	1.35	45,08	24.235	1,37
5.045	1.483		907	7.436	0,77	100,00				7.436	0,42
25.169	7.429	1	607	33.205	3,43	100,00				33.205	1,87
392	62		8	462	0,05	100,00				462	0,03
							3	0,00	100,00	3	0,00
							823	0,10	100,00	823	0,05
							823	0,10	100,00	823	0,05
							823	0,10	100,00	823	0,05
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni						28,27	273.586			273.586	15,42
TOTALE GENERALE (*)						100,00	806.472	100,00	45,46	1.774.078	100,00

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	25.392	2,62	21.983	86,57	2,79	2.926	11,52	2,04				483	1,90	1,34
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	64.381	6,65	46.565	72,33	5,91	15.331	23,81	10,66	27	0,04	24,62	2.459	3,82	6,82
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	16.430	1,70	9.219	56,11	1,17	6.787	41,31	4,72	7	0,04	6,30	417	2,54	1,16
Direzione generale per gli AAG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	12.276	1,27	11.061	90,10	1,40	508	4,14	0,35	13	0,10	11,55	694	5,66	1,92
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	3.265	0,34	2.639	80,85	0,34	449	13,76	0,31	3	0,11	3,15	173	5,28	0,48
Istituto centrale del restauro	9.502	0,98	7.240	76,20	0,92	1.630	17,15	1,13	2	0,02	1,81	629	6,62	1,74
Opificio delle pietre dure	6.065	0,63	4.656	76,76	0,59	1.365	22,50	0,95				45	0,74	0,12
Istituto centrale della patologia del libro	5.474	0,57	4.511	82,41	0,57	767	14,01	0,53				196	3,57	0,54
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	7.011	0,72	5.037	71,85	0,64	1.712	24,42	1,19	2	0,03	1,81	260	3,71	0,72
Centro di fotoproduzione e legatoria	4.360	0,45	2.202	50,50	0,28	2.113	48,46	1,47				45	1,03	0,12
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	298.726	30,87	220.967	73,97	28,05	66.383	22,22	46,18	3	0,00	2,80	11.373	3,81	31,53
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	2.653	0,27	1.870	70,47	0,24	768	28,94	0,53				16	0,59	0,04
Direzione Generale per gli archivi	7.223	0,75	4.763	65,94	0,60	2.244	31,07	1,56	3	0,04	2,80	212	2,94	0,59
Direzione Generale per i beni librari e gli Istituti culturali	10.108	1,04	7.266	71,88	0,92	2.610	25,83	1,82				231	2,29	0,64
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	143.253	14,80	109.921	76,73	13,96	30.245	21,11	21,04				3.066	2,15	8,56
Biblioteche e istituti culturali	135.490	14,00	97.147	71,70	12,33	30.515	22,52	21,23				7.827	5,78	21,70

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	567.547	58,65	489.617	86,27	62,16	56.201	9,90	39,10	80	0,01	72,58	21.648	3,81	60,01
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	7.202	0,74	5.407	75,08	0,69	1.727	23,98	1,20	20	0,28	18,16	47	0,66	0,13
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	5.422	0,56	3.646	67,23	0,46	1.532	28,25	1,07				245	4,52	0,68
Direzione Generale per i beni archeologici	5.284	0,55	3.544	67,07	0,45	1.052	19,91	0,73	50	0,95	45,38	637	12,06	1,77
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	5.014	0,52	3.473	69,26	0,44	797	15,90	0,55				745	14,85	2,06
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	4.041	0,42	1.637	40,51	0,21	2.178	53,91	1,52				226	5,58	0,63
Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici	540.584	55,87	471.911	87,30	59,91	48.915	9,05	34,03	10	0,00	9,04	19.748	3,65	54,74
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT	11.559	1,19	8.540	73,88	1,08	2.906	25,14	2,02				113	0,98	0,31
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	3.233	0,33	2.559	79,14	0,32	672	20,78	0,47				3	0,08	0,01
Direzione Generale per il Cinema	3.477	0,36	2.492	71,68	0,32	936	26,92	0,65				49	1,41	0,14
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	4.849	0,50	3.489	71,94	0,44	1.299	26,78	0,90				62	1,27	0,17
Totale costi dell'Amministrazione	967.605	100,00	787.671	81,40	100,00	143.747	14,86	100,00	111	0,01	100,00	36.076	3,73	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	7.410	0,77	7.035	94,94	0,89	267	3,60	0,19				108	1,46	0,30
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
5 - Protezione dell'ambiente	35.782	3,70	33.267	92,97	4,22	2.343	6,55	1,63				172	0,48	0,48
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	21.274	2,20	19.874	93,42	2,52	1.330	6,25	0,93				71	0,33	0,20
Beni ambientali e paesaggistici	21.274	2,20	19.874	93,42	2,52	1.330	6,25	0,93				71	0,33	0,20
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	14.507	1,50	13.393	92,32	1,70	1.013	6,98	0,70				101	0,70	0,28
Ricerca in materia di protezione ambientale	14.507	1,50	13.393	92,32	1,70	1.013	6,98	0,70				101	0,70	0,28
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	650.827	67,26	522.262	80,25	66,30	98.049	15,07	68,21	44	0,01	39,70	30.472	4,68	84,47
Attività ricreative	749	0,08	563	75,11	0,07	179	23,87	0,12				8	1,02	0,02
Attività sportive	749	0,08	563	75,11	0,07	179	23,87	0,12				8	1,02	0,02
Attività culturali	573.054	59,22	460.188	80,30	58,42	84.333	14,72	58,67	38	0,01	34,23	28.495	4,97	78,99
Beni librari	119.516	12,35	85.977	71,94	10,92	26.957	22,56	18,75				6.582	5,51	18,25
Beni architettonici e monumentali	27.447	2,84	25.144	91,61	3,19	2.186	7,96	1,52				117	0,43	0,32
Beni archeologici	187.967	19,43	170.027	90,46	21,59	17.316	9,21	12,05	36	0,02	32,82	588	0,31	1,63
Beni artistici e storici	124.599	12,88	93.109	74,73	11,82	13.579	10,90	9,45				17.911	14,38	49,65
Beni archivistici	84.474	8,73	63.488	75,16	8,06	19.049	22,55	13,25	2	0,00	1,41	1.936	2,29	5,37
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.397	1,59	12.512	81,26	1,59	2.576	16,73	1,79				309	2,01	0,86
Settore dello spettacolo	7.381	0,76	5.367	72,72	0,68	1.928	26,13	1,34				85	1,16	0,24
Beni demologici e antropologici	6.273	0,65	4.564	72,75	0,58	742	11,83	0,52				967	15,41	2,68

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Servizi radiotelevisivi e di editoria	2.835	0,29	2.094	73,86	0,27	690	24,35	0,48				51	1,79	0,14
Editoria	2.835	0,29	2.094	73,86	0,27	690	24,35	0,48				51	1,79	0,14
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	74.189	7,67	59.418	80,09	7,54	12.847	17,32	8,94	6	0,01	5,47	1.919	2,59	5,32
Ricerca per i beni librari	4.073	0,42	3.032	74,44	0,38	860	21,12	0,60				181	4,44	0,50
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	15.702	1,62	13.797	87,87	1,75	1.784	11,36	1,24				121	0,77	0,34
Ricerca per i beni archeologici	13.311	1,38	11.983	90,02	1,52	1.229	9,23	0,86	5	0,04	4,58	94	0,71	0,26
Ricerca per i beni artistici e storici	7.436	0,77	5.045	67,85	0,64	1.483	19,95	1,03				907	12,20	2,51
Ricerca per i beni archivistici	33.205	3,43	25.169	75,80	3,20	7.429	22,37	5,17	1	0,00	0,62	607	1,83	1,68
Ricerca per i beni demograficoantropologici	462	0,05	392	84,87	0,05	62	13,33	0,04				8	1,81	0,02
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	273.586	28,27	225.107	82,28	28,58	43.088	15,75	29,98	67	0,02	60,19	5.323	1,95	14,76
TOTALE GENERALE	967.605	100,00	787.671	81,40	100,00	143.747	14,86	100,00	111	0,01	100,00	36.076	3,73	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE
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	76.109	76.043	152.153	57,04
Ributuzioni	73.885	73.900	147.785	55,40
Missioni	372	367	739	0,28
Altri costi del personale	1.852	1.776	3.629	1,36
COSTI DI GESTIONE	51.140	52.880	104.020	39,00
Beni di Consumo	1.438	1.450	2.888	1,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.523	51.241	100.764	37,77
Altri oneri di gestione	179	189	368	0,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13	13	26	0,01
Esborso da contenzioso	13	13	26	0,01
AMMORTAMENTI	5.091	5.459	10.549	3,95
Totali costi dell'Amministrazione	132.353	134.395	266.748	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
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	152.153	156.131	(3.978)	(2,55)
Retribuzioni	147.785	149.590	(1.805)	(1,21)
Missioni	739	2.830	(2.091)	(73,88)
Altri costi del personale	3.629	3.710	(82)	(2,21)
COSTI DI GESTIONE	104.020	157.982	(53.963)	(34,16)
Beni di Consumo	2.888	22.917	(20.029)	(87,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.764	134.433	(33.669)	(25,05)
Altri oneri di gestione	368	633	(265)	(41,85)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26	3.095	(3.070)	(99,17)
Esborso da contenzioso	26	3.047	(3.021)	(99,15)
Altri costi straordinari		49	(49)	(100,00)
AMMORTAMENTI	10.549	15.125	(4.576)	(30,25)
TOTALE COSTI	266.748	332.334	(65.586)	(19,73)

MINISTERO DELLA SALUTE
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	152.153	149.717	147.782	2.435	1,63	4.370	2,96
Retribuzioni	147.785	145.387	143.354	2.397	1,65	4.431	3,09
Missioni	739	778	786	(38)	(4,94)	(47)	(5,95)
Altri costi del personale	3.629	3.552	3.642	76	2,14	(14)	(0,38)
COSTI DI GESTIONE	104.020	56.514	81.541	47.506	84,06	22.479	27,57
Beni di Consumo	2.888	1.531	1.957	1.357	88,65	931	47,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.764	54.521	79.112	46.242	84,82	21.652	27,37
Altri oneri di gestione	368	461	472	(93)	(20,25)	(104)	(22,05)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26	26	26	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	26	26	26	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	10.549	9.804	9.539	746	7,61	1.010	10,59
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	266.748	216.060	238.888	50.687	23,46	27.860	11,66

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

Ingresso (art. 57)											
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 generale costi dislocati (H)	% sul totale generale costi (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)	
8.515	1.639		370	10.525	3,95	100,00			10.525	0,81	
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali											
2 - Difesa											
Difesa civile											
Interventi per pubbliche calamita'											
4 - Affari economici											
Agricoltura											
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura											
5 - Protezione dell'ambiente											
Trattamento delle acque reflue											
Trattamento e smaltimento acque reflue civili											
Riduzione dell'inquinamento											
Inquinamento del mare											
Inquinamento atmosferico											
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica											
7 - Sanita'											
Prodotti farmaceutici											
Medicinali ad uso umano											
Medicinali veterinari											
Altri prodotti sanitari											
Altri prodotti sanitari ad uso umano											
Mangimi											
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche											
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche											
Servizi di sanita' pubblica											
Previdenza in materia di salute umana											
Assistenza sanitaria umana											

(migliaia di €)

TOTALE GENERALE (*)

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
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	11.302	4,24	9.083	80,36	5,97	1.815	16,06	1,75				405	3,58	3,84
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	35.127	13,17	21.692	61,75	14,26	9.529	27,13	9,16				3.906	11,12	37,02
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.659	0,62	1.394	84,05	0,92	237	14,26	0,23				28	1,69	0,27
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	10.138	3,80	6.623	65,33	4,35	1.878	18,52	1,81				1.637	16,15	15,52
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	14.717	5,52	10.536	71,59	6,92	3.418	23,22	3,29				763	5,19	7,24
Direzione generale del Sistema Informativo	7.300	2,74	2.206	30,22	1,45	3.639	49,86	3,50				1.454	19,92	13,79
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità	1.313	0,49	933	71,05	0,61	358	27,23	0,34				23	1,72	0,21
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	82.958	31,10	69.846	84,19	45,91	10.759	12,97	10,34	26	0,03	100,00	2.327	2,80	22,06
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.589	0,60	1.326	83,44	0,87	249	15,64	0,24				15	0,92	0,14
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.164	3,81	5.447	53,59	3,58	3.150	30,99	3,03				1.567	15,42	14,85
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	8.086	3,03	5.937	73,42	3,90	1.981	24,50	1,90				188	2,08	1,59
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	63.119	23,66	57.136	90,52	37,55	5.380	8,52	5,17	26	0,04	100,00	577	0,91	5,47
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	137.361	51,49	51.532	37,52	33,87	81.916	59,64	78,75				3.912	2,85	37,09
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.087	0,41	912	83,85	0,60	149	13,67	0,14				27	2,48	0,26

MINISTERO DELLA SALUTE
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 della prevenzione sanitaria	44.719	16,76	5.900	13,19	3,88	37.722	84,35	36,26				1.097	2,45	10,40
Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti	11.318	4,24	8.633	76,27	5,67	2.196	19,40	2,11				490	4,33	4,65
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	38.763	14,53	2.355	6,08	1,55	35.263	90,97	33,90				1.144	2,95	10,84
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.416	2,03	2.775	51,24	1,82	2.365	43,66	2,27				276	5,10	2,62
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	21.759	8,16	18.599	85,48	12,22	2.623	12,05	2,52				537	2,47	5,09
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	14.298	5,36	12.358	86,43	8,12	1.600	11,19	1,54				340	2,38	3,22
Totale costi dell'Amministrazione	266.748	100,00	152.153	57,04	100,00	104.020	39,00	100,00	26	0,01	100,00	10.549	3,95	100,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
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	10.525	3,95	8.515	80,91	5,60	1.639	15,57	1,58				370	3,52	3,51
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
2 - Difesa	16	0,01										16	100,00	0,15
Difesa civile	16	0,01										16	100,00	0,15
Interventi per pubbliche calamità	16	0,01										16	100,00	0,15
4 - Affari economici	238	0,09	182	76,56	0,12	46	19,28	0,04				10	4,17	0,09
Agricoltura	238	0,09	182	76,56	0,12	46	19,28	0,04				10	4,17	0,09
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	238	0,09	182	76,56	0,12	46	19,28	0,04				10	4,17	0,09
5 - Protezione dell'ambiente	5.302	1,99	4.149	78,25	2,73	909	17,14	0,87				244	4,60	2,31
Trattamento delle acque reflue	272	0,10	171	62,86	0,11	74	27,14	0,07				27	10,00	0,26
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	272	0,10	171	62,86	0,11	74	27,14	0,07				27	10,00	0,26
Riduzione dell'inquinamento	5.030	1,89	3.978	79,09	2,61	835	16,60	0,80				217	4,31	2,05
Inquinamento del mare	2.012	0,75	1.659	82,46	1,09	283	14,05	0,27				70	3,49	0,67
Inquinamento atmosferico	269	0,10	179	66,31	0,12	75	27,73	0,07				16	5,96	0,15
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.749	1,03	2.141	77,87	1,41	478	17,38	0,46				130	4,74	1,24
7 - Sanità	219.122	82,15	120.497	54,99	79,19	92.071	42,02	88,51				6.554	2,99	62,13
Prodotti farmaceutici	6.868	2,57	5.070	73,83	3,33	1.496	21,78	1,44				302	4,39	2,86
Medicinali ad uso umano	5.683	2,13	4.149	73,01	2,73	1.282	22,55	1,23				253	4,45	2,40
Medicinali veterinari	1.184	0,44	921	77,77	0,61	214	18,09	0,21				49	4,14	0,46
Altri prodotti sanitari	9.933	3,72	7.573	76,24	4,98	1.554	15,65	1,49				806	8,11	7,64
Altri prodotti sanitari ad uso umano	5.923	2,22	4.096	69,16	2,69	1.110	18,74	1,07				717	12,10	6,80

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
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
Mangimi	4.010	1,50	3.477	86,71	2,28	444	11,08	0,43				89	2,22	0,84
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.175	0,82	1.860	85,52	1,22	261	12,00	0,25				54	2,47	0,51
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.175	0,82	1.860	85,52	1,22	261	12,00	0,25				54	2,47	0,51
Servizi di sanità pubblica	176.352	66,11	93.059	52,77	61,16	79.637	45,16	76,56				3.656	2,07	34,66
Prevenzione in materia di salute umana	76.523	28,69	7.004	9,15	4,60	68.593	89,64	65,94				926	1,21	8,78
Assistenza sanitaria umana	21.073	7,90	14.987	71,12	9,85	4.553	21,61	4,38				1.533	7,28	14,54
Sanità veterinaria	20.185	7,57	16.412	81,30	10,79	3.091	15,31	2,97				683	3,38	6,47
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	58.570	21,96	54.657	93,32	35,92	3.399	5,80	3,27				514	0,88	4,87
Ricerca e sviluppo per la sanità	13.404	5,03	7.297	54,44	4,80	5.658	42,21	5,44				449	3,35	4,26
Ricerca per il settore della sanità pubblica	13.404	5,03	7.297	54,44	4,80	5.658	42,21	5,44				449	3,35	4,26
Sanità non altrimenti classificabile	10.591	3,90	5.638	54,26	3,71	3.465	33,55	3,33				1.288	12,39	12,21
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	3.969	1,49	1.587	39,99	1,04	2.092	52,71	2,01				290	7,29	2,74
Programmazione in materia sanitaria	6.422	2,41	4.051	63,08	2,66	1.373	21,38	1,32				998	15,54	9,46
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	31.545	11,83	18.809	59,63	12,36	9.355	29,66	8,99	26	0,08	100,00	3.355	10,64	31,80
TOTALE GENERALE	266.748	100,00	152.153	57,04	100,00	104.020	39,00	100,00	26	0,01	100,00	10.549	3,95	100,00

PAGINA BIANCA

PARTE V

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Aggiornamento del budget

Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche

Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi e dei rendimenti

Metodologia di supporto decisionale per il

processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg.vo n. 165/01).

Attività finali

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le

operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene for-

mulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Budget rivisto

Il budget rivisto viene elaborato in sede di controllo dei risultati ottenuti in corso di gestione. Sulla base della "rilevazione dei costi" del primo semestre dell'anno infatti, è possibile operare una ridefinizione degli obiettivi prefissati e delle risorse necessarie al loro raggiungimento. In corso di gestione, pertanto, si procede alla "revisione del budget" definito per l'anno in corso, al fine di correlare gli obiettivi da perseguire alle risorse disponibili relativamente al secondo semestre, anche in presenza di sopravvenute, eventuali nuove ed impreviste esigenze manifestatesi in corso d'anno.

Capitolo

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo

Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse

finanziarie (esprese nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi

Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Il quarto livello (le Missioni Istituzionali) è stato aggiornato, in condivisione con le Amministrazioni, nel 2002.

Competenza economica

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Consuntivo

(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri

organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale

Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni

Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla

approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo

(Vedi *Missioni istituzionali*.)

Gruppi

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-

economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Processo budgetario

(vedi Budget)

Progetto

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati

Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione

E' l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.

La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).

La rilevazione dei costi del secondo semestre avviene a consuntivo, in fase di controllo, e consente di valutare i risultati raggiunti

ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio.

Entrambe le rilevazioni, inserendosi all'interno del processo budgetario, consentono, oltre alla naturale funzione di controllo ad esse propria, di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della)

Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui

programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base

Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.