ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. **2**

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2003

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 1º aprile 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Il Ministro dell' Economia
e delle Finanze

6189

1 APR. 2003

Signor Presidente,

mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2003", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni.

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla scorta delle spese iscritte nel bilancio finanziario, prevedono di sostenere nell'anno 2003, ed espone, per la prima volta, i costi per finalità, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascuna Amministrazione.

Il presente documento è stato elaborato sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse - che hanno dovuto far fronte, in questa specifica fase, alle oggettive difficoltà derivanti dal riordino organizzativo, previsto dal D.L.vo n. 300/1999 e successive modificazioni - utilizzando le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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, alle decisioni di bilancio e all'allocazione delle risorse finanziarie, ed ha interessato, in prima istanza, le unità organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico.

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

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

Camera dei Deputati
ARRIVO 3 Aprile 2003
Prot: 2003/0000782/TN

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

6189

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale
Data 02 APR. 2003
1 APR. 2003

SENATO DELLA REPUBBLICA
GABINETTO DEL PRESIDENTE
12 APR. 2003
Prot. N. .....
Cat. .....

Signor Presidente,

mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2003", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni.

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla scorta delle spese iscritte nel bilancio finanziario, prevedono di sostenere nell'anno 2003, ed espone, per la prima volta, i costi per finalità, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascuna Amministrazione.

Il presente documento è stato elaborato sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse - che hanno dovuto far fronte, in questa specifica fase, alle oggettive difficoltà derivanti dal riordino organizzativo, previsto dal D.L.vo n. 300/1999 e successive modificazioni - utilizzando le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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, alle decisioni di bilancio e all'allocazione delle risorse finanziarie, ed ha interessato, in prima istanza, le unità organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico.

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

LTR

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

INDICE

Parte Prima: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche .. *Pag.* 7

Parte Seconda: Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2003 ..... » 19

Parte Terza: Tavole riepilogative a livello di Stato ..... » 65

Parte Quarta: Tavole riepilogative a livello di Amministrazione ..... » 103

Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 105

Ministero delle attività produttive ..... » 141

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 159

Ministero della giustizia ..... » 175

Ministero degli affari esteri ..... » 199

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . » 221

Ministero dell'interno ..... » 255

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ..... » 283

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 301

Ministero delle comunicazioni ..... » 335

Ministero della difesa ..... » 351

Ministero delle politiche agricole e forestali ..... » 375

Ministero per i beni e le attività culturali ..... » 395

Ministero della salute ..... » 417

Parte Quinta: Glossario ..... » 439

PARTE PRIMA

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Le grandi riforme intervenute negli anni novanta hanno interessato il sistema contabile pubblico allo scopo di fornire nuovi e migliori strumenti per il governo dell'economia e della finanza pubblica, e di rendere il sistema stesso più aderente al contesto comunitario, anche al fine di consentire al nostro Paese il rispetto dei parametri di Maastricht e del Patto di stabilità e crescita.

Fulcro del cambiamento è stata la necessità di completare le informazioni di tipo finanziario con quelle di tipo economico, per giungere ad una valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, ponendo così in essere un costante ed efficace controllo sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito di un processo di programmazione per obiettivi sempre più efficiente.

La riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche è stata attuata con la Legge n. 94 del 1997 e con il connesso D.Leg.vo n. 279/1997, istitutivo del sistema unico di contabilità economica per centri di costo.

Queste innovazioni legislative - che correlano indirizzi, obiettivi, risorse e risultati – hanno trovato ulteriore completamento con il D.Leg.vo n. 286/99, che ha introdotto strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati, mediante l'attuazione di un sistema di controlli (amministrativo-contabile, strategico e di gestione) a supporto dell'azione amministrativa e della valutazione dei dirigenti.

L'introduzione del **sistema unico di contabilità economica analitica** per **centri di costo** - che consente la valutazione di tipo economico delle funzioni, dei servizi e delle attività prodotte - viene ad affiancarsi al tradizionale sistema di contabilità e di bilancio finanziario e rappresenta la peculiare novità del sistema contabile pubblico. Questo sistema di contabilità permette, da un lato, il raffronto tra le risorse impiegate (umane, finanziarie e strumentali) e i risultati conseguiti dalle singole strutture organizzative, dall'altro la determinazione del costo delle funzioni e dei servizi svolti, offrendo, quindi, elementi utili alle valutazioni politiche ed

amministrative, anche in termini di analisi circa la possibile esternalizzazione di alcune attività.

A partire dall'anno 2000 - per le Amministrazioni centrali dello Stato - è stato avviato il processo budgetario (oggi al quarto anno di applicazione) dalle caratteristiche altamente innovative per la Pubblica Amministrazione, il cui intero contesto normativo - già delineato nella nota tecnica allegata alla circolare n. 32 del 26 maggio 1999, contenente le prime regole di costruzione del budget – è stato illustrato nel documento "Il Budget dello Stato per l'anno 2000" presentato al Parlamento nel febbraio dello stesso anno.

Nei documenti di "Budget dello Stato" sono stati esposti, oltre alla sintesi riguardante lo Stato, i budget economici di ciascun centro di costo dei singoli Ministeri, consentendo agli organi politici, sia decisionali che di indirizzo, di avvalersi di un efficace strumento destinato, rispettivamente, a migliorare l'informazione di bilancio per qualificare le decisioni, e a supportare l'assegnazione delle risorse alla dirigenza.

La conoscenza delle informazioni economiche (budget economici), consente, infatti, di evidenziare – in relazione alle risorse impiegate - le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili. Tali elementi economici, costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza nell'utilizzo delle risorse, supportano, al tempo stesso, sia il **processo di formazione del bilancio** (e specificamente la costruzione e l'approvazione), che il **processo di controllo interno di gestione**.

Una volta pienamente operanti i sistemi di controllo interno di gestione, basati sul nuovo sistema contabile, le Amministrazioni di spesa saranno in grado di procedere ad un'efficace azione di autocontrollo e previa identificazione di obiettivi e programmi, ad una corretta allocazione delle risorse fin dalla formulazione delle proposte di bilancio; al tempo stesso, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sarà in grado di valutare meglio le proposte finanziarie dei vari Dicasteri sulla base del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali svolti.

Questo rappresenta uno dei punti cruciali della riforma in quanto richiede un significativo passaggio (anche di tipo culturale) dalla logica giuridico-formale degli atti di gestione a quella economica–sostanziale dei risultati conseguiti.

Nel contesto riformatore degli anni novanta viene altresì introdotta la responsabilità di gestione della dirigenza pubblica, per la cui valutazione il sistema di contabilità economica e l'analisi dei costi svolgono un ruolo strumentale fondamentale, consentendo l'adozione di appositi indicatori di efficienza e di efficacia.

2. Sulla base della delega contenuta nella Legge 15 aprile 1997, n. 94, il Governo ha proceduto, come detto, alla disciplina del nuovo sistema contabile nel Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Contabilità analitica per centri di costo.

In particolare, l'art. 10 ha introdotto nell'ambito della contabilità pubblica - con valenza per tutte le pubbliche Amministrazioni (nella accezione dell'art. 25 della L. 468/1978 e dell'art. 1 del D.Leg.vo n. 29/1993, oggi D.Leg.vo n. 165/2001, ad esclusione degli enti locali secondo la deroga contenuta nella recente Legge n. 208/99) - il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo, finalizzato alla rilevazione, all'analisi, alla verifica ed al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa.

Il sistema dei conti pubblici, basato finora sui soli valori finanziari (presenti nel relativo bilancio), viene, quindi, affiancato ed integrato dai valori economici, esposti in strutture di bilancio e contabili in grado di evidenziare sia i costi di gestione (e non solo le relative spese), che quelli di realizzazione delle funzioni e dei servizi istituzionali di un'organizzazione.

Ogni fenomeno di gestione, pertanto, diventa visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico*, che rappresentano due aspetti complementari della stessa realtà, entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e

dell'equilibrio gestionale dell'organizzazione. Essi possono non coincidere nell'arco temporale di riferimento in funzione diretta dell'assunto che la spesa riguarda l'acquisizione delle risorse, mentre il costo considera l'effettivo impiego delle risorse acquisite.

In tale contesto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze si avvale delle rilevazioni analitiche per qualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, ponendole a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato (art 4 bis della Legge n. 468/1978).

A tal fine è previsto che le Amministrazioni trasmettano gli elementi economici rilevati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso evidenze informatiche (art. 12, comma 1, del D.Leg.vo n. 279/1997). In proposito la Legge n. 59/1997 (art. 17, comma 1, lettere da a ad e) stabilisce che le Amministrazioni si organizzino per realizzare un proprio sistema informativo – statistico di supporto al controllo interno di gestione, assicurandone l'integrazione con il sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con la banca dati prevista presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il costante flusso delle informazioni.

3. In contabilità economica, il principio chiave per la rilevazione dei fatti amministrativi (connessi all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali) è quello della competenza economica: secondo tale principio ad ogni fatto amministrativo deve essere associato il relativo costo - definito come valore delle risorse impiegate per realizzarlo - indipendentemente dall'esborso sostenuto per l'acquisizione delle risorse stesse.

La manifestazione del costo (derivante dall'effettivo utilizzo delle risorse) non è, infatti, direttamente riconducibile – nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria – a nessuna delle fasi di gestione della spesa. Le fasi contabili della spesa, infatti, assumono connotazioni diverse in stretta relazione all'espressione finanziaria

che sono chiamate a rappresentare, non riuscendo a qualificare l'utilizzazione delle risorse acquisite.

Le rilevazioni che consentono di rappresentare i costi sostenuti, pertanto, devono essere effettuate nel momento in cui gli eventi si manifestano, associando convenzionalmente tale momento ad un documento, che attesti l'effettiva utilizzazione (o impiego) della risorsa considerata.

Per rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che generano costi, le Amministrazioni pubbliche hanno individuato **i centri di costo**, che rappresentano le strutture organizzative alle quali devono essere imputati i costi sostenuti (cioè delle risorse impiegate) per la produzione dei servizi svolti.

Nella rilevazione dell'onere occorre, inoltre, tenere conto sia del **tempo** in cui la risorsa (bene o servizio) viene impiegata, che della **quantità** di risorsa utilizzata.

L'attribuzione del costo delle risorse utilizzate all'unità organizzativa che le gestisce operativamente (centro di costo), permette di collegare l'impiego delle risorse agli obiettivi assegnati alla medesima unità organizzativa. Ciò rende possibile una lettura dei costi sostenuti secondo l'articolazione della struttura organizzativa considerata, che rappresenta il sistema dei centri di costo.

In relazione alle diverse finalità conoscitive e tenuto conto della coerenza dei centri di costo con i rispettivi centri di responsabilità, si è ritenuto opportuno distinguere due diversi ordini di centri di costo: uno di interesse conoscitivo e decisionale per il Parlamento e per il Governo, basato su analisi aggregate dei costi degli uffici di livello dirigenziale generale (o equiparato); ed uno, di maggior dettaglio e con le stesse finalità, di rilevanza interna alle Amministrazioni stesse.

Il criterio seguito per l'identificazione dei centri di costo di livello più elevato è stato quello di considerare tali, secondo il D.Leg.vo n. 165 del 2001, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica.

In relazione alla configurazione scaturente dal nuovo assetto organizzativo del Governo prevista dal D.Leg.vo n. 300 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le Amministrazioni centrali strutturate su base dipartimentale – e quindi dirette da un dirigente generale di livello B - hanno riferito i propri costi alle strutture organizzative, direzioni generali, dirette da un dirigente generale di livello C, assunte quali centri di costo di riferimento.

Nell'ambito di ciascun centro di costo individuato, le Amministrazioni possono definire un sistema strutturato di centri di costo di livello inferiore, coerente con gli intenti e con le esigenze del proprio sistema di controllo interno.

Parallelamente alla visione per responsabilità, correlata alla configurazione organizzativa (il dipartimento o la direzione generale), i costi possono essere messi in relazione con le **finalità** da raggiungere: il perseguimento di tali finalità, infatti, avviene mediante lo svolgimento di servizi che utilizzano risorse (umane, finanziarie e strumentali) le quali, espresse in termini economici, forniscono una valorizzazione del costo legato al raggiungimento di un obiettivo. È così possibile quantificare il costo delle risorse destinate alle diverse finalità perseguite ed effettuare valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza della gestione pubblica.

Per la costruzione del legame fra risorse ed obiettivi è necessario prendere in considerazione le **attività** svolte nell'ambito della pubblica Amministrazione e collegarle al fine per il quale sono effettuate. Il sistema dei servizi, quindi, è costituito dall'insieme di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi: attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle risorse impiegate in tali attività si perviene all'espressione dei costi dell'obiettivo.

Nell'ambito della pubblica Amministrazione, l'individuazione dei servizi erogati si scontra con la complessità e l'estrema variabilità delle prestazioni fornite dalle Amministrazioni, e con i diversi livelli di dettaglio ritenuti significativi ai fini dell'interpretazione dei fenomeni economici. Sono evidenti, infatti, i diversi scopi ed interessi conoscitivi propri delle Amministrazioni e degli organismi istituzionali di controllo.

Nella determinazione delle relazioni fra risorse e destinazioni è necessario, inoltre, stabilire un criterio di rappresentazione dei costi secondo le caratteristiche fisiche ed economiche delle risorse a cui essi sono collegati, al fine di analizzare il costo di un obiettivo anche dal punto di vista della sua composizione.

Lo strumento che permette di gestire le informazioni sulle risorse acquisite e impiegate, classificandole per natura, é il piano dei conti.

Il piano dei conti è un elenco di archivi contabili utile a classificare i diversi costi sostenuti da un'Amministrazione "per natura" (personale, energia, materiali di consumo, ecc...). Tale piano dei conti, allegato al D.Leg.vo n. 279/1997 (Tabella B), a norma dell'art. 10, comma 6 dello stesso decreto legislativo, è stato recentemente modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 34558 del 25 marzo 2002 alla luce di nuove esigenze emerse nella rappresentazione delle risorse impiegate e delle variazioni normative -successive al D.Leg.vo n. 279/1997- che hanno avuto impatti sulle modalità di acquisizione, di gestione e valorizzazione delle risorse.

Il piano dei conti comprende le voci che individuano le risorse suscettibili di generare costi per la Pubblica Amministrazione ed è strutturato su tre livelli di dettaglio. Nel passaggio dal primo ai successivi, l'informazione che viene rilevata è sempre più particolareggiata: una struttura per livelli permette, infatti, l'esame di un determinato fenomeno a partire dal grado di dettaglio più opportuno a seconda dell'analisi che si vuole condurre.

Ciascuna Amministrazione, nel procedere alla costruzione del proprio sistema di controllo interno di gestione, può proseguire la scomposizione a partire dal terzo livello, al fine di gestire le informazioni di dettaglio ritenute più utili alla propria azione di autocontrollo.

La previsione e la rilevazione dei costi secondo la natura e la conseguente attribuzione ai centri di costo e ai servizi, consentirà di costruire profili di costo riferibili a tutte le componenti del sistema organizzativo pubblico e l'analisi dell'andamento della gestione a tre differenti livelli: un primo livello di massima

sintesi rappresentato **dallo Stato e dalle finalità e funzioni**; il secondo, intermedio, relativo **ad Amministrazioni ed obiettivi** ed, infine, quello di maggior dettaglio inerente **a centri di costo e servizi**.

4. Nel progressivo completamento del sistema di contabilità economica, la predisposizione del Budget economico per il 2003 ha visto l'introduzione di notevoli innovazioni – illustrate nei successivi paragrafi - volte, da un lato, a completare la lettura dei dati di costo mediante la rilevazione dei costi per **destinazione** (Budget per Missioni Istituzionali), dall'altro a migliorare il dialogo delle Amministrazioni centrali dello Stato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e a favorire la diffusione delle metodologie e tecniche dell'analisi economica.

Anche per l'anno 2003, inoltre, l'attivazione del processo di elaborazione del budget dello Stato è avvenuta congiuntamente a quella di predisposizione del bilancio di previsione finanziario, attraverso l'emanazione di un'apposita circolare ministeriale applicativa del nuovo processo (la n. 16 del 25 marzo 2002, parte seconda) rivolta alle Amministrazioni centrali dello Stato.

Successivamente, previo confronto con gli appositi organismi di consultazione e di raccordo dei diversi livelli territoriali di governo (quali la Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome) e con le altre autonomie - ad eccezione delle autonomie locali escluse per deroga espressa con la Legge n. 208/1999 - si procederà all'estensione del nuovo processo all'intero sistema delle Amministrazioni pubbliche secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti.

Con il Budget dello Stato per l'anno 2003 sono state mantenute solo alcune delle semplificazioni inizialmente adottate per la formulazione dei budget degli anni precedenti. In particolar modo, la previsione dei costi per natura resta limitata al II° livello del piano dei conti (eccetto per gli ammortamenti che vengono rilevati al terzo livello) e la rilevazione degli ammortamenti viene effettuata sui beni acquisiti a partire dall'anno 2000.

5. La portata delle innovazioni fin qui introdotte rappresenta solo un primo passo per pervenire, in prospettiva, sia alla attivazione di ulteriori strumenti di supporto decisionale (quali tecniche di analisi statistico-economica, orientate all'interpretazione degli scostamenti fra preventivo e consuntivo), che alla storicizzazione dei risultati, con il fine di costituire le opportune relazioni fra strumenti di politica economica di breve, medio e lungo termine.

E' altresì innegabile che il sistema contabile predisposto dal Legislatore, pur suscettibile di eventuali correttivi in relazione a specifiche problematiche, viene considerato, a vari livelli, come base di partenza per una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace delle attività svolte, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, attraverso la piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

In tale ottica, il nuovo sistema contabile, potrà contribuire efficacemente a completare il quadro informativo del sistema di monitoraggio del patto di stabilità interno, il rispetto delle cui regole è garanzia della partecipazione attenta e consapevole all'Unione Europea.

In questa prospettiva di rinnovamento si è, quindi, attivato – in solidarietà con le Amministrazioni, con i diversi operatori del controllo ed avvalendosi anche di professionalità ed esperienze del settore privato – il processo di trasformazione di carattere culturale, organizzativo e procedurale necessario alla compiuta ed efficace attuazione del nuovo sistema contabile.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2003

1. Il sistema di contabilità economica delle Pubbliche Amministrazioni, disciplinato dal Titolo III del D.L.vo n. 279/1997, applicato – in prima istanza – alle Amministrazioni centrali dello Stato a partire dal budget dell'anno 2000 con la circolare n. 32/99 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, ha visto, con la formulazione del budget 2003, l'introduzione di significative innovazioni che hanno consentito il superamento di alcune semplificazioni adottate per favorire l'assimilazione del nuovo processo nelle prime fasi d'implementazione.

La principale innovazione è volta a completare la lettura dei dati di costo rilevati, oltre che **per struttura organizzativa (centro di costo),** anche **per destinazione,** mediante la formulazione del budget per *missioni istituzionali.*

Le altre innovazioni introdotte nel 2003 riguardano:

- l'introduzione del **nuovo Piano dei Conti** – emanato con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n° 34558 del 25 marzo 2002, modificato ed integrato alla luce dell'esperienza maturata nel triennio 2000-2002;
- la **redazione del budget annuale articolato per semestre**;
- la **nuova modalità per il calcolo del costo del personale** attraverso la predisposizione di una tabella con la quale vengono forniti agli Uffici del personale gli elementi per facilitare la determinazione dei costi medi di riferimento annui di tutte le posizioni economiche;
- la **nuova modalità di inserimento ed invio telematico dei dati economici** mediante l'ausilio di un portale web su rete internet accessibile da ciascuna Amministrazione.

1.1. Le Missioni Istituzionali

La previsione dei costi per il 2003 è stata richiesta, oltre che a livello organizzativo di centro di costo, anche in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ogni centro di costo.

Il D.Leg.vo n. 279 del 1997 ha, infatti, individuato, tra gli obiettivi fondamentali del sistema unico di contabilità economica, la *"valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti"* dalle Amministrazioni

La lettura dei costi per Missione Istituzionale, che si va ad aggiungere a quella per struttura organizzativa, esprime la correlazione tra le risorse necessarie e le *destinazioni* per cui esse vengono impiegate, cioè gli scopi che devono essere perseguiti, rappresentati dalle Missioni Istituzionali.

Il sistema, pertanto, consente due letture dei dati economici, alle quali sono correlati due diversi oggetti di misurazione del costo:

- per struttura organizzativa, in cui i centri di costo sono oggetti di misurazione;
- per finalità (o destinazione), in cui vengono misurate le missioni istituzionali ossia l'insieme dei processi e delle attività dell'Amministrazione a cui riferire gli elementi di costo.

1.2. Il nuovo Piano dei Conti

Dopo i primi anni di concreta applicazione del sistema unico di contabilità economica è risultato necessario procedere ad una revisione del Piano dei Conti di cui alla Tabella B allegata al D.Leg.vo 7 agosto 1997, n. 279 – Titolo III. Le modifiche apportate hanno tenuto conto sia delle esigenze emerse da parte delle Amministrazioni nel rappresentare le risorse a loro disposizione sia delle variazioni normative, intervenute successivamente al citato D.Leg.vo, che hanno avuto impatti sulle modalità di acquisizione, di gestione e valorizzazione delle risorse.

Il suddetto Piano dei Conti è stato emanato con Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze n° 34558 del 25 marzo 2002.

1.3. L'articolazione del budget per semestre

La formulazione del budget 2003 articolato per semestre ha costituito uno degli elementi necessari al completamento del nuovo processo basato sul sistema unico di contabilità economica.

Attraverso tale operazione, infatti, la fase di revisione semestrale del budget, che attualmente si accompagna alla rilevazione dei costi del primo semestre dell'anno, ha assunto maggiore rilievo e significatività.

In particolare:

- i costi sostenuti ed i connessi obiettivi raggiunti nel primo semestre saranno confrontabili con costi ed obiettivi previsti per lo stesso periodo a differenza delle rilevazioni dei costi precedenti, ove il confronto era effettuato tra i costi sostenuti nel primo semestre e le previsioni riferite all'intero anno;
- la revisione del budget sarà effettuata solo sulle previsioni di costo del secondo semestre.

1.4. Il calcolo del costo del personale

Diversamente dagli anni passati, per l'anno 2003, ci si è avvalsi *degli Uffici del Personale,* quali strutture deputate alla gestione del trattamento economico dei dipendenti, per elaborare, in ogni Amministrazione, il costo di riferimento medio annuo per "posizione economica". Ogni centro di costo ha effettuato le previsioni di impiego del personale nell'anno di budget, distintamente per semestre e per Missione Istituzionale, solo in termini di Anni Persona per "posizione economica". Il costo medio determinato dagli Uffici del Personale ed inserito nel sistema di contabilità economica, è stato automaticamente moltiplicato per gli anni persona inseriti dal centro di costo permettendo di determinare il costo delle retribuzioni.

1.5. Il portale di contabilità economica

Il processo di predisposizione del budget 2003, si è interamente basato sull'utilizzo delle applicazioni informatiche disponibili sul portale di Contabilità economica.

L'introduzione di questo strumento ha avuto lo scopo di :

1. favorire, attraverso un'*area pubblica,* la diffusione della conoscenza del sistema unico di contabilità economica, con la pubblicazione della normativa primaria e secondaria emanata, con la diffusione dei documenti elaborati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e con la divulgazione di riferimenti bibliografici e di altre informazioni;
2. costituire, attraverso un'*area riservata,* lo strumento per le Amministrazioni utenti del sistema di contabilità economica per permettere la trasmissione telematica dei dati di budget e di rilevazione dei costi e per rendere più rapido ed efficace sia lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che le richieste, da parte dei centri di costo, di chiarimenti e di supporto consulenziale.

L'applicazione è accessibile attraverso la home page del sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - **www.tesoro.it** -, nella sezione dedicata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, oppure, direttamente, all'indirizzo internet **www.contabilitaeconomica.rgs.tesoro.it.**

2. I complessi processi di riassetto organizzativo delle Amministrazioni centrali dello Stato, avviati con il D.Leg.vo 300/99, hanno fortemente caratterizzato la formulazione del budget 2002, in occasione del quale si sono dovute definire, pur essendo le riorganizzazioni, in molti casi, non ancora portate a compimento, le nuove strutture (centri di costo) a cui riferire i costi nel sistema di contabilità economica.

La Ragioneria Generale dello Stato ha, pertanto, concluso la definizione dei nuovi centri di costo solo in occasione della predisposizione del budget 2003, alla luce della normativa esistente ed in condivisione con le Amministrazioni interessate.

La conclusione di tale attività, attuata mediante intereventi differenziati in funzione del tipo e dell'entità del riassetto che hanno interessato ciascuna Amministrazione, permette di avere una visione delle Amministrazioni esaminate più aderente alla realtà.

Il confronto tra budget definito 2003 e budget definito 2002, quindi, risulta significativo a livello di Amministrazione e con riferimento ai Centri di Responsabilità Amministrativa, che sono, ad eccezione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rimasti invariati.

La diversa articolazione dei centri di costo all'interno dei singoli Centri di Responsabilità Amministrativa rende, invece, difficile il confronto fra le previsioni dei costi per il 2003 ed i corrispondenti dati del 2002.

3. Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Per l'anno 2003, è stato predisposto un insieme di tavole rappresentative dei dati di budget, secondo le diverse ottiche previste dal sistema ed ai vari livelli di interesse, che tenesse conto delle novità introdotte ed in particolare dell'inserimento delle Missioni Istituzionali e del nuovo Piano dei Conti.

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

- Tavole riepilogative a livello Stato;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazione.

3.1. Tavole riepilogative a livello di Stato

Le tavole riepilogative a livello Stato forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal sistema di contabilità economica e comprendono:

- **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
- **Tavola 2:** Analisi dei costi complessivi dello Stato *(in forma grafica)*
- **Tavola 3:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali *(in forma grafica)*
- **Tavola 4**: Confronto budget definito 2003-Budget definito 2002
- **Tavola 5:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- **Tavola 6:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- **Tavola 7:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- **Tavola 8:** Riepilogo dei costi delle Amministrazioni centrali per natura
- **Tavola 9:** Analisi dei costi per Amministrazione *(in forma grafica)*
- **Tavola 10:** Analisi dei costi del Personale per Amministrazione Centrale
- **Tavola 11:** Analisi delle incidenze costi del costo del Personale

- **Tavola 12:** Sintesi per semestre - natura e destinazione
- **Tavola 13:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
- **Tavola 14**: Riepilogo dei costi per missione istituzionale - sintetico
- **Tavola 15**: Riepilogo dei costi per missione istituzionale – analitico
- **Tavola 16**: Composizione dei costi propri per destinazione *(in forma grafica)*
- **Tavola 17**: Costi propri per Missioni Istituzionali *(in forma grafica)*
- **Tavola 18**: Costi totali per Missioni Istituzionali *(in forma grafica)*
- **Tavola 19**: Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario

I dati sono rappresentati per **natura dei costi,** per **responsabilità organizzativa** e secondo **la finalità dei costi.**

3.1.1. Natura di costo

Dal punto di vista della natura tali report distinguono:

- **costi delle Amministrazioni centrali dello Stato**, ossia il valore delle risorse umane e strumentali direttamente utilizzate dai centri di costo, esposti per aggregati di costo, che sono:
  - *personale*, nelle sue componenti retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione*, ripartito in beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, altri costi di gestione;
  - *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;

- i c.d. ***"costi dislocati"***, ossia le risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, 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 scomposti 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 non se ne conosce, a priori, la destinazione finale né la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno "riassegnate" alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

3.1.2. Responsabilità organizzativa

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

3.1.3. La finalità dei costi

Dal punto di vista della finalità dei costi, infine, 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*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme di attività che caratterizzano, in particolare, il Gabinetto del Ministro;
  - *costi delle Missioni Istituzionali, cioè delle attività finali delle Amministrazioni Centrali;*
  - *costi di Supporto alle attività istituzionali,* riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali; destinati ad accogliere solo ed esclusivamente gli oneri derivanti dalle attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione ovvero:
    - Controllo Interno
    - Gestione risorse umane
    - Gestione risorse informatiche
    - Approvvigionamento
    - Gestione amministrativa
    - Gestione servizi ausiliari

- Relazioni con il pubblico
- Supporto agli organi collegiali

3.2. Tavole riepilogative a livello di Amministrazione

Tali tavole forniscono una visione sintetica, **per ogni Amministrazione**, dei costi riferibili ai centri di costo e sono inserite a completamento delle informazioni fornite con le tavole riepilogative a livello Stato.

Le tavole **per ogni Amministrazione** previste per il budget dell'anno 2003 sono le seguenti:

- Analisi costi 2003 per Missione Istituzionale;
- Budget 2003: sintesi per natura e destinazione;
- Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo;
- Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione;
- Budget 2003 - Analisi delle incidenze del costo del Personale per Missioni Istituzionali;
- Budget 2003 - Analisi delle incidenze del costo del Personale per struttura organizzativa;
- Budget 2003 - Analisi del costo del Personale per Missioni Istituzionali;
- Budget 2003 - Analisi del costo del Personale per struttura organizzativa;
- Budget 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali;
- Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario.

3.2.1. Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, gli schemi sono diretti soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione* 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.

3.2.2 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono il totale dei costi sostenuti e dei costi dislocati a livello Amministrazione o distinti per centro di costo.

3.2.3. Finalità dei costi

Dal punto di vista della finalità 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;
  - *somma dei costi di tutte le altre Missioni Istituzionali*;
- il valore dei costi propri articolati per centro di costo e singola Missione Istituzionale.

4. Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del budget 2003, analizzati *per natura* e per *struttura organizzativa*, mentre relativamente all'analisi *per finalità dei costi*, si analizzano le missioni istituzionali più rilevanti per lo Stato nel suo complesso e, più in particolare, per ogni singola Amministrazione. In mancanza di dati di confronto con il 2002, si valutano principalmente le incidenze per natura di costo con riferimento alle missioni istituzionali delle Amministrazioni, a quelle di indirizzo politico e di supporto all'attività istituzionale.

4.1. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

Nella tavola **1** sono esposti i costi che lo Stato prevede di sostenere nell'esercizio 2003. L'ammontare dei costi previsti si attesta complessivamente in migliaia di €. 390.220.801.

La rappresentazione di tali costi 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, finanziarie e strumentali che le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2003 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migliaia di €. 72.819.228 ed incide per il 18,7% sul totale generale.

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 migliaia di €. 63.652.441, con un'incidenza percentuale dell'87,4% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 16,3% sul totale generale dello Stato, risulta giustificato considerando 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**, **Prestazioni di servizi da terzi** e **Altri oneri di gestione** (*spese amministrative, spese straordinarie, esborso da contenzioso, imposte e tasse*). Il suo valore è pari a migliaia di €. 7.806.922 ed incide per il 10,7% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2% sul totale generale. In tale aggregato, le **Prestazioni di servizi da terzi** costituiscono la voce più rilevante, rappresentando il 7,2% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,4% del totale generale dei costi.

Oltre ai due aggregati sopra citati, l'altra componente relativa ai costi delle Amministrazioni centrali dello Stato, evidenziata nella tavola, è rappresentata dagli **Ammortamenti.**

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali e ai lavori di manutenzione straordinaria, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nella circolare ministeriale n. 16 del 25 marzo 2002. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migliaia di €. 1.359.865, pari all'1,9% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Come per gli altri anni, tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei budget 2000, 2001 e 2002, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

La *seconda componente* relativa ai costi dello Stato nel suo complesso, gli **Oneri**

per il finanziamento dello Stato, accoglie i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore si attesta in migliaia di €.78.631.372, pari a circa il 20,2% del totale generale.

La *terza componente* è rappresentata dai c.d. **"Costi dislocati"**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi. Ciò significa che non si è in presenza di un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente di 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 per gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migliaia di €.215.483.742, pari al 55,2% del totale.

Nella *quarta componente*, infine, sono evidenziati i **Fondi da assegnare**, precedentemente descritti, il cui valore è pari a migliaia di € 23.286.459 e costituisce il 6% del totale dei costi.

I dati presenti nella tavola **1** sono rappresentati graficamente nelle tavole **2** e **3**.

Nella Tavola **4,** i valori del Budget Definito 2003 espressi per natura, secondo la componente relativa ai *costi delle Amministrazioni centrali,* sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget Definito 2002, per evidenziare le variazioni intervenute tra i due differenti esercizi.

L'aggregato **Costo del personale,** rispetto al Budget 2002 registra un incremento del 3%.

Tale aumento, pur non particolarmente significativo, è da attribuire all'effetto combinato di un aumento sulle voce *Retribuzioni* (+2%) e sulla voce *Altri costi del Personale* (+43%).

In particolare, analizzando i dati a livello di singola Amministrazione:

- Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** sull'aggregato Costo del Personale presenta un incremento del 15%, che può essere attribuito all'inserimento nella struttura organizzativa del Ministero, per il 2003, della *Commissione tributaria centrale* e di quelle *periferiche.*

- Il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** sempre sull'aggregato, registra un aumento del 21,8%, da attribuire ai Centri di responsabilità amministrativa *Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici* e *Capitanerie di porto.* Per quest'ultima struttura la differenza dipende dalle profonde modifiche intervenute nell'assetto organizzativo; il calcolo del costo del Personale, in sede di budget 2002, ha risentito della non completa definizione delle strutture all'epoca. Nel caso delle *Capitanerie di porto,* il sensibile incremento sulle retribuzioni è stato, invece, generato dal *rinnovo del contratto economico biennale per il personale militare* che, oltre a recepire significativi aumenti, ha introdotto delle nuove indennità legate all'anzianità di servizio.

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** registra un forte incremento sulla voce *Altri costi del Personale*, prevalentemente imputabile alle strutture periferiche. Lo scostamento, in valore assoluto di oltre 600.000 migliaia di €, trova le motivazioni in una più puntuale determinazione dei costi 2003 rispetto al budget 2002, come descritto nelle pagine successive.

Per quanto riguarda l'aggregato **Costi di gestione**, va preliminarmente evidenziato che, causa la citata revisione del Piano dei conti, la sua articolazione è parzialmente diversa da quella risultante dal documento del budget 2002. In quella sede, infatti, nell'aggregato in esame non erano compresi i costi relativi a *Tributi* e ad *Esborso da contenzioso*, che erano esposti a parte, mentre nel presente documento l'aggregato li include nella voce *Altri oneri di gestione.*

Al fine di comparare in modo omogeneo le due rilevazioni, pertanto, i dati del

budget 2002, limitatamente all'aggregato in esame, sono stati riclassificati.

Per quanto riguarda i valori esposti, i **Costi di gestione,** rispetto agli analoghi valori del 2002, evidenziano un decremento del 12%, dovuto prevalentemente ad una diminuzione della voce **Altri oneri di gestione** (-35,4%). Tale riduzione è attribuibile, in gran parte, al Ministero degli Affari Esteri, che non vi ha incluso, a differenza del budget 2002, le quote di partecipazione italiana ad organismi internazionali (ad esempio l'ONU); tali quote, infatti, da quest'anno, sono state esposte, in aderenza alla classificazione economica del bilancio finanziario, all'interno dell'aggregato Costi dislocati, tra i *Trasferimenti correnti*.

Oltre ai due aggregati sopra citati, l'altra componente evidenziata nella tavola è rappresentata dagli **Ammortamenti** per i quali, rispetto al 2002, si registra un incremento del 23,9%. Tale incremento va considerato fisiologico, in quanto il costo previsto per il 2003 è relativo, oltre ai beni patrimoniali che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel corso dell'anno di budget, anche ai beni acquisiti negli anni successivi al 2000, anno di avvio della contabilità economica, e nel frattempo non dismessi. Poiché il 2003 è, quindi, il quarto anno di applicazione del sistema, nessuno dei beni acquisiti tra il 2000 ed il 2002, in base alle aliquote esistenti, ha concluso la propria vita utile, e l'ammortamento dei beni che si prevede di acquisire nel 2003 costituisce un incremento netto della quota di ammortamento 2002.

Le tavole **5, 6 e 7** evidenziano nel dettaglio, le componenti della voce **"Costi dislocati"** che, come già specificato, rappresentano risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad altre Amministrazioni pubbliche, Enti ed organismi sia pubblici sia privati; tali risorse, non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **5,** sono analizzate le spese relative ai **Trasferimenti correnti,** corrispondenti a migliaia di €. 175.781.098.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (42,8%), intendendosi con ciò Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza ed Assistenza*, che sono pari a migliaia di €. 64.611.704 ed incidono per il 36,8% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi di funzionamento finanziari del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migliaia di €.6.926.138 e rappresentano il 3,9% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **6 e 7** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav.6*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav.7*). I primi, pari a migliaia di € 25.119.490, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migliaia di € 14.583.153, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti destinatari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

Le Tavole **8** e **9** (in forma grafica) 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'87,9%. Tale fenomeno è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che rappresenta il 49% del totale, include tra i propri costi quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti

Locali.

Le Tavole **10 e 11**, espongono il dettaglio per Amministrazione della voce **Costo del Personale,** delle sue componenti **Retribuzioni, Missioni** e **Altri Costi del Personale**, degli **Anni Persona** e del **costo medio per Anno Persona** calcolato sull'aggregato e sulle componenti elementari.

Dall'esame congiunto delle tavole **10** e **11** emergono alcune considerazioni che possiamo distinguere per natura di costo.

Costo del Personale

Il dato quantitativo relativo agli Anni Persona evidenzia che, sul totale previsto per il Budget 2003, pari a 1.964.079, il 59,2% è attribuito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche. Anche i Ministeri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia, caratterizzati da consistenti strutture territoriali, hanno una forte incidenza sul totale quantitativo del personale delle Amministrazioni: rispettivamente il 18%, l'8,8% e il 5,6%.

Rispetto al Budget 2002, si registra un decremento di 110.930 Anni Persona. Ciò è dovuto, in parte, ad una diminuzione di circa 44.000 unità sul Ministero delle Difesa, causa la progressiva riduzione della leva obbligatoria ed in parte al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che subisce un decremento di circa 59.000 anni Persona. Tale diminuzione è giustificata sia dall'inserimento nel budget 2002 di una previsione di incremento di organici del comparto scuola non realizzatasi, sia da una più puntuale rilevazione, in sede di budget 2003, della quantità di personale impiegato dalle strutture scolastiche regionali. La riduzione degli Anni Persona, infatti, su tale Amministrazione si registra a parità di costo per Retribuzioni.

Per quanto attiene i costi delle **Retribuzioni**, l'incremento riscontrato tra il Budget 2003 ed il Budget 2002, pari ad un 1,9%, è dovuto principalmente, come già

accennato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, (+14,4%) e al Ministero delle Infrastrutture (+23%).

I **costi medi del personale**, presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione nella Tavola **10,** sono indicativi della spesa pro capite media sostenuta dall'Amministrazione per le risorse impiegate. Il costo medio calcolato su tutte le componenti elementari del costo del personale, a livello complessivo di Amministrazioni centrali, è pari a circa migliaia di € 32.408 per anno persona, e costituisce un valido elemento di riferimento rispetto ai significativi scostamenti a livello di ciascuna Amministrazione. Rispetto a tale metodo di analisi si segnalano:

- il **Ministero degli Affari Esteri** che presenta, con migliaia di € 86.743 pro capite, il costo medio del personale più elevato, considerata la notevole incidenza della voce "altri costi del personale" che comprende delle *indennità di servizio per sedi estere* (circa migliaia di € 49.255 pro capite);
- Il **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali** ed il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** con circa migliaia di €.30.000 per anno persona, presentano il costo "pro-capite" più basso. Ciò è spiegabile in considerazione della particolare composizione del personale dei due Ministeri che, nel caso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sul Centro di responsabilità amministrativa *Risorse forestali, montane ed idriche*, comprende 9.257 Anni Persona in gran parte riferibili al Corpo forestale dello Stato, caratterizzate da un costo medio del personale inferiore al valore medio e nel caso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è contraddistinto dalla forte incidenza del personale docente.

Nell'ambito dell'aggregato Costo del personale, il costo per le **Missioni** sia **italiane** che **estere**, incide maggiormente nelle Amministrazioni caratterizzate da elevata numerosità di personale e aventi particolari tipologie di attività, ad esempio: migliaia di € 234.952 per il **Ministero della Difesa** con un'incidenza di circa il

52% sul totale costi per missioni delle Amministrazioni e migliaia di €.74.008 per **il Ministero dell'Interno** con una incidenza sulle missioni pari al 16,3%.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** ha previsto costi per migliaia di € 1.209.198, pari al 57,4% della voce. L'incremento, rispetto all'analoga previsione per il 2002, è dovuto, come sopra già evidenziato, ad una più precisa valutazione, per il 2003, dei *Contributi per l'Offerta Formativa.*

L'elevata incidenza sul totale dei costi in esame del **Ministero degli Affari Esteri** (19%) risulta, analogamente agli anni precedenti, notevolmente superiore all'incidenza della stessa Amministrazione sul totale Anni Persona (0,4%), ed è spiegabile con l'inclusione nella voce *Altri costi del personale* (migliaia di €. 403.327) delle *indennità di servizio all'estero,* riconosciute al personale che presta servizio presso le sedi estere.

Costi di gestione

I **costi di gestione** rappresentano il 10,7% dei costi totali delle Amministrazioni. L'incidenza più alta sul totale dell'aggregato (68%) è attribuibile alle **prestazioni di servizi da terzi,** pari a migliaia di € 5.275.666, che rappresentano i costi relativi, tra l'altro, a consulenze, manutenzioni ordinarie, utenze e canoni, noleggi e locazioni. La stessa voce, rispetto al 2002, subisce un decremento circa del 12%, attribuibile, prevalentemente, al **Ministero della Difesa,** dove tali costi diminuiscono di migliaia di € 330.635 (-15%) ed al **Ministero dell'Interno** (-27%).

I **beni di consumo,** che costituiscono il 21,9% dei costi sull'aggregato, pari a migliaia di € 1.711.041 , aumentano rispetto al 2002, di un 7,4%. Tale aumento è riscontrabile in particolare sul **Ministero della Difesa** e sul **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**. L'aumento, è bilanciato da una notevole diminuzione di

costi, per questa voce, sul **Ministero dell'Interno** e sul **Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Nell'ambito dell'aggregato Costi di gestione, la voce **Altri oneri di gestione** si attesta in complessivi migliaia di €. 820.215, e comprende da quest'anno, oltre i *compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le spese straordinarie*, anche i costi relativi *all'esborso da contenzioso, alle imposte e alle tasse*. Tale voce rappresenta il 10,5% dell'aggregato **Costi di gestione** e l'1,2% del totale costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

Rispetto alle previsioni 2002, tale voce subisce un decremento del 35,4%, dovuto quasi esclusivamente al **Ministero degli Affari Esteri** in cui si riscontra una rilevante diminuzione sulla voce *Costi amministrativi*, come già illustrato nelle pagine precedenti, in seguito ad una diversa allocazione, rispetto al 2002, degli oneri relative alle quote di partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali, che nel 2003 sono considerati tra i Trasferimenti dello Stato, mentre nel 2002 erano allocati come quote associative a carico dell'Amministrazione; il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, inoltre, ha ridotto notevolmente i costi per *esborso da contenzioso,* i cui valori, come è noto, sono caratterizzati da un andamento non lineare.

Ammortamenti

Gli ammortamenti rappresentano la valorizzazione monetaria dell'utilizzo, nel periodo di riferimento, di attrezzature, impianti ed infrastrutture da parte delle Amministrazioni.

Il valore complessivo della voce è pari a migliaia di €. 1.359.865 ed è relativa principalmente al **Ministero della Difesa** (migliaia di €. 691.349, pari al 50,8% della voce), al **Ministero dell'Interno** (migliaia di €. 204.329, pari al 15% del totale) ed al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (migliaia di € 116.235,

pari all' 8,5% del totale).

L'aumento, rispetto al 2002 del 23,9%, è dovuto in gran parte al Ministero dell'Interno, che sugli Uffici Periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza incrementa gli investimenti in Beni Mobili, al Ministero per i Beni e le Attività culturali, ed al Ministero della Difesa .

E' da rilevare che, l'83,9% degli ammortamenti pari a migliaia di € 1.141.042, scaturiscono dalle *immobilizzazioni materiali (beni mobili)*; mentre le quote di ammortamento riferibili alle *manutenzioni straordinarie*, pari a migliaia di €.102.245, rappresentano il 7,5% circa del totale degli **Ammortamenti**.

4.2. Analisi per destinazione

4.2.1 La classificazione funzionale per Missioni Istituzionali

Come descritto al precedente paragrafo 1.1., a partire dal 2003 il budget dello Stato, oltre che per struttura organizzativa e natura dei costi, espone, per la prima volta, i costi per Missioni Istituzionali, che rappresentano il quarto livello della *classificazione funzionale.*

Tale classificazione, articolata in quattro livelli sequenziali – **1**.Divisioni, **2**.Gruppi, **3**.Classi, **4**.Missioni Istituzionali – è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG[(1)]-SEC 95, coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni centrali dello Stato, effettuata con ricognizione disposta con la circolare n°65/97 dall'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione.

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L.59/97 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 ad un aggiornamento, come indicato nella citata circolare n.° 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale aggiornamento si è reso necessario soprattutto per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni dello Stato intervenute nel frattempo, in particolare in seguito all'emanazione del D.Leg.vo 300/99.

La recente operazione di aggiornamento non ha, tuttavia, consentito di eliminare del tutto le disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti

- in parte dalla struttura della classificazione internazionale COFOG, costruita sulla base di modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non del

[(1)] **COFOG** è l'acronimo inglese di Classification Of the Functions Of the Government.

tutto rispondente alla realtà organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione del nostro Paese;

- in parte 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.

Alla luce di tali elementi ed in considerazione della futura estensione dell'applicazione della classificazione funzionale ai restanti livelli (Servizi), finora non utilizzati, l'articolazione della classificazione stessa sarà suscettibile di ulteriori affinamenti.

4.2.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Secondo la classificazione *per destinazione*, i costi sono distinti, come indicato al precedente paragrafo 3.1.3, tra funzioni di *Indirizzo politico,* che evidenziano le risorse destinate specificamente all'attività politica, funzioni di *Supporto alle attività istituzionali* delle Amministrazioni e le *Missioni Istituzionali,* che esprimono le attività specifiche che derivano dai compiti istituzionali assegnati dalle norme alle stesse Amministrazioni.

La Tavola **13** espone, quindi, la sintesi per destinazione dei costi previsti nel Budget 2003, con la seguente ulteriore distinzione:

- *i costi propri*, ulteriormente articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione* e *ammortamenti,* che rappresentano il valore delle risorse umane e strumentali che le Amministrazioni prevedono di utilizzare direttamente per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- *i costi dislocati,* che rappresentano, invece, le risorse finanziarie che le

Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di trasferire ad altre Amministrazioni, enti, organismi o soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei propri compiti.

Le funzioni di Indirizzo Politico e di Supporto alle attività istituzionali sono rappresentate solo nei costi propri delle Amministrazioni. Il totale dei costi previsti con riferimento all'Indirizzo politico è pari a migliaia di €. 134.309, e rappresenta lo 0,2% del totale dei costi propri; il totale dei costi riferiti al Supporto risulta pari a migliaia di €. 6.283.226, e rappresenta l' 8,6% dei costi propri delle Amministrazioni centrali.

La somma dei costi delle Missioni Istituzionali, invece, comprende sia **costi propri** sia **costi dislocati**. I costi propri ammontano ad migliaia di €. 66.401.693, pari al 91,2% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali.

L'insieme dei costi riferibili alle Missioni Istituzionali ammonta a migliaia di €.281.885.434, di cui circa il 23% è rappresentato da costi propri delle Amministrazioni centrali e circa il 77% è costituito da costi dislocati (pari a migliaia di € 215.483.742).

Tale composizione evidenzia che le funzioni dello Stato, in larga misura, non vengono perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali, ma mediante il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, quali, ad esempio, le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

La Tavola **14** rappresenta un dettaglio della Tavola precedente, presentando l'elenco completo di tutte le Missioni Istituzionali per le quali vengono, inoltre, esposti i totali ottenuti aggregando le Missioni Istituzionali secondo settori ed aree di intervento che rappresentano il primo ed il terzo livello della classificazione

funzionale per funzioni obiettivo e corrispondono alla classificazione internazionale COFOG-SEC95 (Divisioni e Classi).

Dai valori esposti si può evincere quali sono le Missioni Istituzionali per cui lo Stato sostiene maggiori costi, sia mediante trasferimenti di risorse finanziarie sia attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte delle Amministrazioni centrali.

Di seguito si espongono alcune considerazioni a livello di "divisione" in merito alla articolazione dei costi complessivi in costi propri e costi dislocati, iniziando con i settori nei quali prevalgono i costi propri.

Nella "Divisione" **Ordine Pubblico e Sicurezza** i costi propri delle Amministrazioni centrali ammontano a migliaia di € 14.022.802 costituiscono il 97,8% del totale dei costi del settore, mentre i costi dislocati ammontano a migliaia di € 314.878, pari al 2,2% del totale; ciò è dovuto al fatto che le funzioni ivi comprese sono svolte prevalentemente attraverso i corpi di Polizia, che dipendono direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Le medesime considerazioni si possono formulare per la "Divisione" **Difesa**, i cui costi propri delle Amministrazioni centrali ammontano a migliaia di €. 10.207.543, pari all'83,1% del totale dei costi del settore; mentre i costi dislocati ammontano a migliaia di €. 2.073.589, pari al 16,9% circa del totale. L'incidenza relativamente più alta dei costi dislocati è dovuta alle Missioni comprese nella classe "Difesa civile" (ad esempio, la Missione *Interventi per pubbliche calamità* include molti trasferimenti ad Amministrazioni locali e a privati) e "Aiuti militari all'estero" mentre nella classe "Difesa militare" prevalgono nettamente i costi propri.

Anche nella "Divisione" **Istruzione** si evidenzia una netta prevalenza dei costi propri delle Amministrazioni centrali, che ammontano a migliaia di €. 35.633.854, pari all'80,1% del totale complessivo del settore, mentre i costi dislocati ammontano a migliaia di €. 8.844.203, pari al 19,9% del totale. Ciò si giustifica in quanto, in attesa della completa realizzazione dell'autonomia scolastica, i costi

delle strutture scolastiche sono stati inclusi in quelli del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. All'interno del settore Istruzione, le Missioni relative all'Istruzione universitaria evidenziano una maggiore incidenza dei costi dislocati, a causa della piena operatività dell'autonomia delle Università (ad esempio sulle missioni *Sistema universitario* e *Infrastrutture universitarie* 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).

Per la "Divisione" **Affari Economici,** che comprende i settori Agricoltura, Industria, Energia, Trasporti, Lavoro e Turismo, si evidenzia una maggiore rilevanza dei costi dislocati rispetto ai costi propri. L'importo dei costi dislocati, infatti, ammonta a migliaia di €. 39.447.216, ed è pari al 96% del totale della "Divisione" stessa, mentre i costi propri ammontano a migliaia di € 1.620.942 pari al 4% del totale. Le funzioni comprese nella "Divisione" in esame sono, infatti, perseguite dallo Stato attraverso il trasferimento di risorse ad enti, Amministrazioni locali ed imprese (ad esempio, si vedano gli importi attribuiti alle Missioni *Incentivazione del settore industriale*, pari a migliaia di € 2.817.025, di cui il 99,5% per costi dislocati, e *Sostegno al mercato del lavoro*, pari a migliaia di € 9.487.359, di cui il 99,7% per costi dislocati).

Analogamente è possibile rilevare la prevalenza dei costi dislocati anche nelle seguenti "Divisioni":

- **Sanità,** i cui costi dislocati ammontano a migliaia di € 8.767.224, pari al 97% del totale, essendo le funzioni correlate svolte in massima parte dalle Amministrazioni territoriali (in particolare si tratta delle risorse destinate dallo Stato al Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Regioni);
- **Protezione dell'Ambiente,** i cui costi dislocati ammontano a migliaia di €.583.580, pari al 65,9% del totale, in quanto gran parte delle funzioni correlate sono delegate sia alle Amministrazioni territoriali sia ad enti tecnici;

- **Abitazioni ed Assetto Territoriale**, i cui costi dislocati ammontano a migliaia di € 1.357.172, pari all'85,1% del totale, essendo in massima parte le funzioni correlate attribuite alle competenti Amministrazioni;
- **Attività Ricreative Culturali e di Culto,** i cui costi dislocati ammontano a migliaia di € 1.706.334 , pari al 68,2% del totale;
- **Protezione Sociale,** i cui costi dislocati ammontano a migliaia di € 58.434.745, pari al 99,5% del totale, in quanto, le relative funzioni, sono svolte dagli Enti previdenziali ed assistenziali;
- **Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni,** i cui costi dislocati ammontano a migliaia di € 93.954.797, pari al 96,9% del totale. La "Divisione" in esame comprende, in realtà, aree di intervento molto diversificate, nelle quali l'incidenza dei costi dislocati varia significativamente. Le funzioni comprese nella Classe "Organi esecutivi e legislativi", in particolare, includono i trasferimenti di risorse agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, dotati di autonomia amministrativa e di bilancio. Le funzioni della Classe "Affari finanziari e fiscali" includono sia i costi propri riferibili al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia trasferimenti di risorse ad altri Enti ed Amministrazioni. Nella Classe "Affari Esteri", oltre ai costi propri del corrispondente Ministero, sono inclusi i trasferimenti ad organismi internazionali a carattere non specialistico (quali l'ONU). Le Classi "Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo" e "Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali" sono composte, prevalentemente, da trasferimenti a Stati esteri e ad organismi internazionali erogati dallo Stato nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Tra le rimanenti aree di intervento si segnala, infine la Classe "Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo" che include il sostegno dello Stato alla Finanza locale, allocato in quest'area in quanto, a priori, le relative risorse finanziarie non sono attribuibili ad una funzione specifica (si veda in

particolare la missione *Trasferimenti agli Enti territoriali*, pari a migliaia di €72.639.064, interamente composta da costi dislocati).

La Tavola **12** espone i costi propri delle Amministrazioni, secondo la ripartizione sintetica per destinazione di cui alla Tavola 12 (*Indirizzo politico, Supporto alle attività istituzionali, Missioni Istituzionali*), la natura dei costi e l'articolazione dei costi previsti per semestre.

La Tavola **13**, invece, affianca alla vista sintetica per destinazione, il dettaglio per Amministrazione centrale, mettendo in evidenza, in particolare, il valore assoluto e l'incidenza percentuale delle funzioni di Indirizzo politico e di Supporto rispetto al totale dei costi propri per ogni Amministrazione.

Per quanto riguarda l'Indirizzo politico, rispetto alla sua incidenza media sul totale dei costi propri - pari allo 0,18% -, i valori più elevati si riscontrano in ministeri quali Attività Produttive e Comunicazioni, con strutture organizzative snelle.

Sull'incidenza media delle attività di Supporto, pari all'8,63%, pesa in modo significativo il fatto che i costi delle strutture scolastiche siano stati attribuiti esclusivamente a funzioni operative; l'incidenza del Supporto sul Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica appare infatti solo dello 0,19%. Simulando un'esclusione delle strutture che determinano la situazione sopra esposta, l'incidenza dei costi di Supporto si attesterebbe al 17% circa.

Le **Tavole 16, 17 e 18** espongono, in forma grafica, rispettivamente la composizione dei costi propri per destinazione, dei costi propri per Missioni Istituzionali e dei costi totali per Missioni Istituzionali, con queste ultime aggregate per "Divisioni".

4.2.3 Composizione dei costi per destinazione per singola Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, si caratterizza per le rilevanti risorse finanziarie destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni, enti od organismi (costi dislocati) e destinate al perseguimento, da parte dello Stato, delle funzioni più diverse (dalla sanità alla tutela dell'ambiente alle opere pubbliche, ecc).

I costi dislocati a carico del ministero ammontano, infatti, a migliaia di € 115.298.219, mentre i costi propri risultano pari a migliaia di € 4.482.123.

Limitando l'analisi ai costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione, risulta che la funzione *Indirizzo politico* è interamente a carico degli uffici di Gabinetto (con un'incidenza pari allo 0,77% sui costi totali del ministero), mentre i costi attribuiti alle funzioni di *Supporto all'attività istituzionale* risultano pari al 30,9% del totale complessivo. Esse rappresentano le attività delle strutture impegnate nella gestione del personale, degli affari e dei servizi generali, della contabilità, della qualità e dell'organizzazione dei vari dipartimenti. Data la significatività del Centro di responsabilità amministrativa Guardia di Finanza all'interno della struttura organizzativa del Ministero si evidenzia che per esso l'incidenza dei costi di supporto risulta pari al 32% del totale.

Tra le Missioni Istituzionali attribuite alla Guardia di Finanza, quelle relative allo svolgimento dei compiti di polizia rappresentano il 22% dei costi del Corpo ed il 15% circa dei costi di tutto il ministero, dovute al peso delle risorse umane e strumentali del Corpo rispetto a quelle degli altri dipartimenti.

Sempre alla Guardia di Finanza, oltre che al servizio ispettivo tributario (SECIT), è riconducibile la funzione *Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi*

tributari – i cui costi sono il 33% di quelli del Corpo ed il 23,8% di quelli totali del ministero.

Tra le altre funzioni si possono segnalare le *Politiche di bilancio* e la *Vigilanza sulla spesa pubblica*, i cui costi sono sostenuti interamente dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – di cui rappresentano rispettivamente il 16% ed il 53% dei costi, mentre sono l'1,2% ed il 4,3% dei costi del ministero.

Le funzioni *Gestione e dismissioni di enti ed imprese* ed *Emissione e Gestione del debito pubblico*, infine, fanno capo quasi interamente al dipartimento del Tesoro, assorbendone rispettivamente il 65% ed il 4% dei costi, mentre rappresentano il 3,6% e lo 0,19% dei costi totali del ministero.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I costi propri relativi alle missioni istituzionali, pari a migliaia di € 85.768 e con un'incidenza sul totale dei costi del 72,4%, risultano assorbiti in maniera tendenzialmente equilibrata facendo presupporre una certa omogeneità tra le missioni per quanto attiene il dimensionamento delle attività. Le missioni più significative risultano essere *Regolamentazione e vigilanza del settore industriale* che assorbe il 13,1% delle risorse *e Incentivazione del settore industriale* che a sua volta assorbe l'11,9% delle risorse.

La missione di *Indirizzo Politico* viene movimentata dal Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro** per il 60% dei propri costi totali e pesa complessivamente il 7,5% dei costi totali dell'Amministrazione; in valore assoluto è pari a migliaia di € 8.884.

Le missioni di *Supporto all'Attività Istituzionale dell'Amministrazione* assorbono risorse per migliaia di € 23.833 , pari al 20,1% .

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

In tale Amministrazione, rispetto alle missioni istituzionali, i cui costi propri sono pari a migliaia di € 290.781 e che pesano sul totale della destinazione delle risorse per l'85,1%, la funzione di *Indirizzo Politico* assorbe una quantità limitata di risorse (migliaia di € 7.267, pari al 2,1%) e viene interamente svolta dal Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.**

Le Missioni di *Supporto all'attività dell'Amministrazione* incidono sul totale per il 12,76% e i relativi costi sono attribuiti quasi interamente al Centro di responsabilità amministrativa **Dipartimento per le Politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori** (91,2% sul totale costi attività di supporto) ed al Centro di costo **D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro** (17%).

I costi sostenuti dall'Amministrazione nello svolgimento delle sue missioni istituzionali risultano distribuite in maniera equilibrata. In particolare per l'11,2% è allocato sulla missione *Ricerca in materia di lavoro,* il 10,7% su *Politiche previdenziali e assistenziali*, l'8,6% sull'*Assistenza sociale a particolari categorie*, circa l'8% sul *Sostegno all'occupazione,* e il 9,1% sul *Sostegno al mercato del lavoro.*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I costi propri del Ministero della Giustizia, pari a migliaia di € 5.987.321, sono allocati per il 79,5% sulle *Missioni Istituzionali* che individuano le attività tipiche e per il restante 20,5% sul *Supporto alle Attività Istituzionali.* I costi relativi alla missione di *Indirizzo Politico* risultano molto contenuti; ciò è dovuto alla classificazione operata dal Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro** che, anche a causa della complessità operativa che lo contraddistingue, ha attribuito la maggior parte dei propri costi

alle attività di *supporto*.

Come sopra già accennato, il Ministero distribuisce i costi su missioni istituzionali che sono suscettibili di affinamenti in termini di omogeneità e di riduzione dell'attuale livello di aggregazione di attività sottostanti che almeno in qualche caso risulta elevato. Confrontando, infatti, il peso dei costi attribuiti alle singole missioni rispetto al totale dei costi propri del Ministero, la missione *Giustizia civile e penale* assorbe il 48,5% dei costi e la missione *Amministrazione Penitenziaria* assorbe il 13% delle risorse del Ministero; di contro, sono attribuiti costi a missioni istituzionali movimentate per importi molto limitati (ad esempio *Pubblicazione leggi e decreti* e *Servizi elettorali)*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rispetto ai costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione, pari a migliaia di € 882.712, quelli attribuiti alle funzioni di *Supporto* rappresentano l'8,3% e sono riferibili principalmente a strutture centrali quali **D.G. per il personale, D.G. degli Affari Amministrativi, Ispettorato generale.** La funzione *Indirizzo politico* rappresenta l'1,2% dei costi propri del ministero, e fa riferimento al **Gabinetto** e al **Segretariato generale.** Tra le missioni istituzionali dell'Amministrazione particolare rilievo assumono, per il 2003, l'*Integrazione europea* - i cui costi sono il 28,2% dei costi propri del ministero -, anche a causa degli oneri connessi al semestre italiano di presidenza della UE, che prenderà avvio a luglio 2003, e la *Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale* - che rappresenta il 25,3% dei costi -, le cui attività sono svolte dalla corrispondente Direzione generale.

L'8,4% dei costi, inoltre, è stato attribuito alla missione *Politica estera e sicurezza internazionale*, le cui attività sono svolte sia dalle **Direzioni generali "geografiche"** sia dalle **strutture della rete estera** – ambasciate e consolati

italiani nel mondo -.

I costi per la *Cooperazione e promozione in materia culturale* – pari al 4,1% del totale -, sono svolti dalle stesse strutture della funzione precedente, oltre che dalla **D.G. per la promozione e cooperazione culturale** e da quella **per gli italiani all'estero.**

A quest'ultima struttura fanno prevalentemente capo la funzione *Tutela degli Italiani all'estero,* - che rappresenta l'1,5% dei costi previsti dal ministero, ed è svolta anche dalla rete estera -, *Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero,* che rappresenta il 2,3% dei costi previsti dal ministero, ed è svolta anche dalla rete estera, dal **Servizio stampa** e dalla **D.G. promozione e cooperazione culturale.**

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

I costi propri relativi alle missioni istituzionali in questa Amministrazione ammontano a migliaia di € 35.636.287, con un'incidenza sul totale dei costi del 99,8%, risultano essere distribuiti in maniera tendenzialmente equilibrata con una naturale preponderanza delle missioni che individuano i cicli scolastici: *Scuola Elementare* (30,5% delle risorse), *Scuola Media inferiore* (23,4%delle risorse), *Istruzione tecnica* (13,8%) delle risorse*), Istruzione classica, scientifica e magistrale* (11,1% delle risorse), *Istruzione professionale* (8,2% delle risorse).

Le *Attività di supporto dell'Amministrazione*, pari a migliaia di € 66.450, rappresentano solamente lo 0,19% del totale dei costi del Ministero. Tale incidenza, come sopra rilevato, indica che i suddetti costi risultano tendenzialmente sottostimati, in quanto i Centri di costo relativi agli Uffici Scolastici Periferici - coinvolti direttamente nei processi di contabilità economica per la prima volta in questa occasione - hanno attribuito interamente i propri costi a funzioni operative, includendovi anche attività tipicamente di supporto quali, ad

esempio, l'amministrazione del personale docente.

La missione di *Indirizzo Politico,* che assorbe risorse per migliaia di € 18.993, viene utilizzata esclusivamente dal Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro** che vi alloca, correttamente, la quasi totalità dei propri costi (91,3%).

MINISTERO DELL'INTERNO

In tale Amministrazione, le funzioni di *Indirizzo Politico* assorbono solo una piccola parte di risorse (migliaia di € 20.653, circa lo 0,3% dei costi propri) e vengono svolte interamente dal Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.**

Le *Attività di supporto all'Amministrazione*, invece, pari a migliaia di € 1.728.511, assorbono il 22,7% dei costi dell'Amministrazione e sono concentrate prevalentemente sul Centro di responsabilità amministrativa **Pubblica Sicurezza** e sul Centro di responsabilità amministrativa **Affari interni e territoriali**, in particolare sul Centro di costo **Uffici territoriali di governo**.

Nell'ambito del Ministero dell'Interno, il Centro di responsabilità amministrativa su cui sono concentrate più risorse per le attività istituzionali, è la **Pubblica Sicurezza**. Tale Centro di responsabilità amministrativa assorbe infatti il 74% del totale delle risorse dell'Amministrazione.

Le missioni istituzionali che assumono maggior rilievo sono: *Contrasto alla criminalità organizzata e comune* (27% dei costi propri), *Controllo del territorio* (16,5%) e *Soccorso* (16,1%), le prime due concentrate sul Centro di responsabilità amministrativa **Pubblica Sicurezza**, l'altra sul Centro di responsabilità amministrativa **Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa Civile.**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

I costi propri del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pari a migliaia di € 159.435, sono allocati per il 62,4% sulle *Missioni Istituzionali,* per il 35,1% sul *Supporto alle Attività Istituzionali* riferibili prevalentemente al Centro di costo **Direzione per le politiche del Personale e degli Affari Generali** ed al Centro di costo **Direzione per lo sviluppo sostenibile,** e per il rimanente 2,5% sull'*Indirizzo Politico,* interamente attribuito al Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.** Quest'ultimo ripartisce le proprie risorse tra la missione di *Indirizzo Politico* (55,7%) e la missione di *Supporto all'attività dell'Amministrazione* (44,3%).

Si evidenziano, per la loro incidenza sui costi propri dell'amministrazione, le missioni: *Inquinamento del mare* (21,3%), *Tutela e conservazione della flora e della fauna* (7,7%) e *Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine* (7,1%)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I costi totali del Ministero, pari a migliaia di € 957.204, sono allocati per circa il 90% sulle *Missioni Istituzionali*, per il 9,3% sul *Supporto alle Attività Istituzionali* e per il rimanente 0,7% sulla funzione di *Indirizzo Politico.*

In generale il Ministero risulta, in assoluto, l'Amministrazione più complessa in termini di numerosità di missioni istituzionali movimentate per i costi propri.

Risulta, infatti, una notevole parcellizzazione delle attività classificate per destinazione; anche per l'Amministrazione in esame l'articolazione delle Missioni Istituzionali risulta affinabile in termini di omogeneità.

Le missioni istituzionali che assorbono sono: *Circolazione stradale*, i cui costi rappresentano il 22,4%, e la *Salvaguardia della vita umana in mare (9,7%).*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

I costi propri previsti da tale Amministrazione, pari a migliaia di € 92.192, vengono assorbite per il 63% dalle *Missioni Istituzionali* e per il 30,3% dal *Supporto all'attività istituzionale;* tali attività sono svolte prevalentemente dal Centro di responsabilità amministrativa **Affari generali e Personale** (70,2%) e dal Centro di responsabilità amministrativa **Segretariato Generale** (12%). La missione di *Indirizzo Politico*, che viene espletata esclusivamente dal Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro**, assorbe il rimanente 6,7% delle risorse complessive.

L'Amministrazione è caratterizzata dalla missione *Telecomunicazioni*, che assorbe il 22,2% di risorse ed è utilizzata principalmente dal Centro di costo **Ispettorati Territoriali** (58%) e dal Centro di costo **Concessioni e Autorizzazioni** (27,2%); la missione *Comunicazioni Postali*, inoltre, rappresenta il 10,1% dei costi propri dell'Amministrazione ed incide per il 68,8% sui costi del Centro di costo **Segretariato Generale;** la missione *Trasmissioni radiofoniche e televisive,* infine, che viene principalmente utilizzata dal Centro di costo **Ispettorati territoriali,** assorbe il 7,8% dei costi previsti dall'Amministrazione.

MINISTERO DELLA DIFESA

I costi propri previsti dal Ministero della Difesa, pari a migliaia di € 14.734.296, sono allocati per il 91,6% sulle *Missioni Istituzionali,* per l'8,4% sul *Supporto alle Attività Istituzionali* e per il rimanente sulla funzione di *Indirizzo Politico*. La bassa incidenza dell'Indirizzo politico si spiega con la forte incidenza nell'Amministrazione delle rilevanti strutture operative delle forze armate e dell'Arma dei Carabinieri.

Tra le missioni istituzionali, quella denominata *Predisposizione dello strumento militare* assume assoluto rilievo, rappresentando, i relativi costi, il 65,6% di quelli

previsti da tutto il ministero. Tale funzione riassume tutte le attività riconducibili al mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa, sia in maniera diretta (costi delle risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori) sia indiretta (costi della sanità e della giustizia militare, della gestione degli enti dell'area tecnico-industriale).

Anche per l'Amministrazione in oggetto si può porre in evidenza una migliorabilità in termini di articolazione delle proprie Missioni e di allocazione dei costi sulle stesse.

L'analoga funzione *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che rappresenta il 17,6% dei costi propri del ministero ed il 53% dei costi dell'**Arma dei Carabinieri,** a cui è interamente riferibile, include tutte le attività svolte dalle strutture dell'Arma svolgenti compiti di polizia.

Tra le rimanenti funzioni possono essere segnalate la *Meteorologia, idrografia e cartografia* e l'*Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari* - rispettivamente pari al 2,3% ed al 2,1% dei costi dell'Amministrazione -, entrambe svolte dall'**Aeronautica militare,** di cui rappresentano rispettivamente il 14% ed il 13% dei costi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I costi totali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali risultano pari a migliaia di € 375.680, e sono allocati per l'87,2% sulle *Missioni Istituzionali*, per il 12,5% sul *Supporto alle Attività Istituzionali* e solo per lo 0,3% sulla funzione di *Indirizzo Politico.*

Quest'ultima è utilizzata esclusivamente dal CDC **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro**, che ripartisce i propri costi tra la missione di *Indirizzo Politico* (22,4%) e la missione di *Supporto all'attività*

dell'Amministrazione (68,8%).

Tra le missioni istituzionali dell'Amministrazione, si segnalano la *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica* (21,2% dei costi propri) e gli *Interventi per pubbliche calamità* (12,3%), che assorbono un terzo dei costi totali del Ministero e sono principalmente a carico del Corpo forestale dello Stato.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

I costi relativi alle missioni istituzionali in questa amministrazione pari a migliaia di € 816.655, con un'incidenza sul totale dei costi propri pari al 79,4%, risultano essere assorbiti in maniera tendenzialmente equilibrata. In particolare la missione *Beni archeologici,* i cui costi rappresentano il 20,2% dei costi propri dell'Amministrazione, fa riferimento quasi esclusivamente al Centro di costo **Soprintendenze archeologiche Museo e Istituto autonomo**; la missione *Beni artistici e storici* assorbe il 15,8% dei costi propri ed è attribuibile per la maggior parte al Centro di costo **Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico Musei ed Istituti autonomi**; la missione *Beni librari,* i cui costi sono attribuiti per il 92,7% al Centro di costo **Biblioteche statali ed Istituti autonomi,** rappresenta il 13% dei costi propri dell'Amministrazione.

Il *Supporto all'Attività istituzionale dell'Amministrazione*, pari a migliaia di € 205.790, incide per il 20% sul totale dei costi propri del Ministero. Tali attività sono prevalentemente riferibili ai centri di costo **Soprintendenze per i Beni architettonici ed il Paesaggio ed il Museo, Soprintendenze archeologiche Museo ed Istituto Autonomo** e **Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico Musei ed Istituti autonomi.**

L'*Indirizzo Politico,* che è pari a migliaia di € 5.662 , risulta a carico esclusivamente del Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro** che vi alloca il 27,1% dei propri costi.

MINISTERO DELLA SALUTE

I costi propri del Ministero della Salute ammontano a migliaia di € 347.097; sono allocati per il 76,5% sulle *Missioni Istituzionali*, per il 21,2% sul *Supporto alle Attività Istituzionali* e per il rimanente 2,4% sulla funzione di *Indirizzo Politico,* che risulta attribuita interamente al Centro di costo **Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.**

Tra le missioni più significative si evidenziano: la *Ricerca per il settore della sanità pubblica* che incide per il 20,6% del totale costi propri dell'Amministrazione, in gran parte svolta dal Centro di costo **Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti** e la *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario,* che incide per il 13,4% del totale costi propri dell'Amministrazione, prevalentemente in carico al Centro di costo **Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero.**

L'*Attività di supporto* viene svolta prevalentemente dal Centro di costo **Direzione Generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici.**

4.3. Analisi dei 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 costo di indicare, oltre ai dati di costo previsti, 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 costo, cioè indipendentemente dall'articolazione della

previsione per Missione istituzionale e dalla divisione per semestri, sono 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 costo;
  - 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 19 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 2003 riferiti ai centri di responsabilità amministrativa.

In sintesi, partendo dai costi previsti da tutti i centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato:

- si sottraggono le quote di ammortamento, che rappresentano il valore dei beni patrimoniali – sia quelli acquisiti nel 2000, nel 2001 e nel 2002 sia quelli che

si prevede di acquisire nel 2003 -che saranno utilizzati nel 2003, stabiliti sulla base delle aliquote annue di ammortamento; tali valori, infatti, non sono presenti nel bilancio finanziario;

- si aggiungono le spese per investimenti previste nel 2003;
- si sottraggono i costi da sostenere su fondi residui provenienti da bilanci di anni precedenti;
- si sottraggono i costi da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato;
- si aggiungono gli stanziamenti in c/competenza che non corrispondono a costi previsti nel 2003 dai centri di costo;
- si aggiungono gli stanziamenti in c/competenza che saranno utilizzati nel 2003 per Opere in corso;
- si aggiungono gli stanziamenti in c/competenza destinati a coprire gli oneri per il finanziamento dello Stato (interessi su titoli del debito pubblico e su prestiti concessi allo Stato);
- si aggiungono gli stanziamenti in c/competenza destinati ad essere trasferiti da parte delle Amministrazioni centrali ad altre Amministrazioni, enti ed organismi (c.d. costi dislocati);
- si aggiungono gli stanziamenti in c/competenza destinati a Fondi da assegnare (tra cui i c.d. fondi speciali e fondi di riserva);
- si aggiungono gli stanziamenti in c/competenza destinati a rimborsi e ad altre poste rettificative (principalmente si tratta dei rimborsi di imposte o delle quote capitale dei titoli del debito pubblico);
- si alloca la differenza residua con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio nella voce "Altre poste rettificative", pari a circa il 6,7% degli stanziamenti complessivi; tale voce accoglie i disallineamenti temporali fra costo e spesa non esplicitati nelle poste sopra elencate, che possono verificarsi, ad esempio:

- se è stato previsto un costo per l'utilizzo di beni, acquisiti e pagati in anni precedenti, da prelevare da magazzino; in tal caso al costo previsto non corrisponde alcuna spesa da sostenere nell'anno di budget;
- se al costo previsto per l'impiego di risorse umane interne, calcolato sulla base dei costi medi di riferimento inseriti dagli uffici del personale, non corrisponde, al momento della formulazione del budget, un equivalente stanziamento sul bilancio finanziario di previsione;
- se il centro di costo ha previsto, a fronte di un impegno giuridico già assunto dall'Amministrazione (ad esempio, un contratto di affitto), un costo per cui, al momento della formulazione del budget, non ci sono risorse finanziarie sufficienti sul Bilancio finanziario di previsione;
- se le Amministrazioni, nel prevedere il valore delle risorse umane e strumentali che utilizzeranno nell'anno di budget, non hanno tenuto conto di una parte delle risorse finanziarie loro assegnate nel corrispondente bilancio finanziario, risorse non classificate in bilancio come trasferimenti, oneri finanziari, fondi o poste correttive.

Analoghi prospetti di riconciliazione per singolo ministero sono esposti insieme alle Tavole riepilogative dei costi per Amministrazione.

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2003
Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	1° semestre 2003	2° semestre 2003	TOTALE 2003	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**31.933.682**	**31.718.759**	**63.652.441**	**87,41**	**16,31**
Retribuzioni	30.666.217	30.426.298	61.092.515	83,90	15,66
Missioni	222.714	230.300	453.014	0,62	0,12
Altri costi del Personale	1.044.751	1.062.160	2.106.912	2,89	0,54
COSTI DI GESTIONE	**3.765.425**	**4.041.496**	**7.806.922**	**10,72**	**2,00**
Beni di Consumo	814.815	896.226	1.711.041	2,35	0,44
Prestazioni di servizi da terzi	2.543.871	2.731.795	5.275.666	7,24	1,35
Altri oneri di gestione	406.739	413.476	820.215	1,13	0,21
AMMORTAMENTI	**663.277**	**696.588**	**1.359.865**	**1,87**	**0,35**
Totali costi delle Amministrazioni Centrali	**36.362.385**	**36.456.843**	**72.819.228**	**100,00**	**18,66**
ONERI FINANZIARI	-	**78.631.372**	**78.631.372**		**20,15**
Debito Pubblico	-	63.376.000	63.376.000		16,24
Prestiti	-	15.255.372	15.255.372		3,91
COSTI DISLOCATI	-	**215.483.742**	**215.483.742**		**55,22**
Trasferimenti correnti	-	175.781.098	175.781.098		45,05
Contributi agli investimenti	-	25.119.490	25.119.490		6,44
Altri trasferimenti in c/capitale	-	14.583.153	14.583.153		3,74
FONDI DA ASSEGNARE	-	**23.286.459**	**23.286.459**		**5,97**
Fondi Speciali	-	3.196.605	3.196.605		0,82
Fondi di riserva	-	7.047.144	7.047.144		1,81
Altri fondi da ripartire	-	13.042.710	13.042.710		3,34
TOTALE GENERALE	**36.362.385**	**353.858.416**	**390.220.801**		**100,00**

Tavola 2

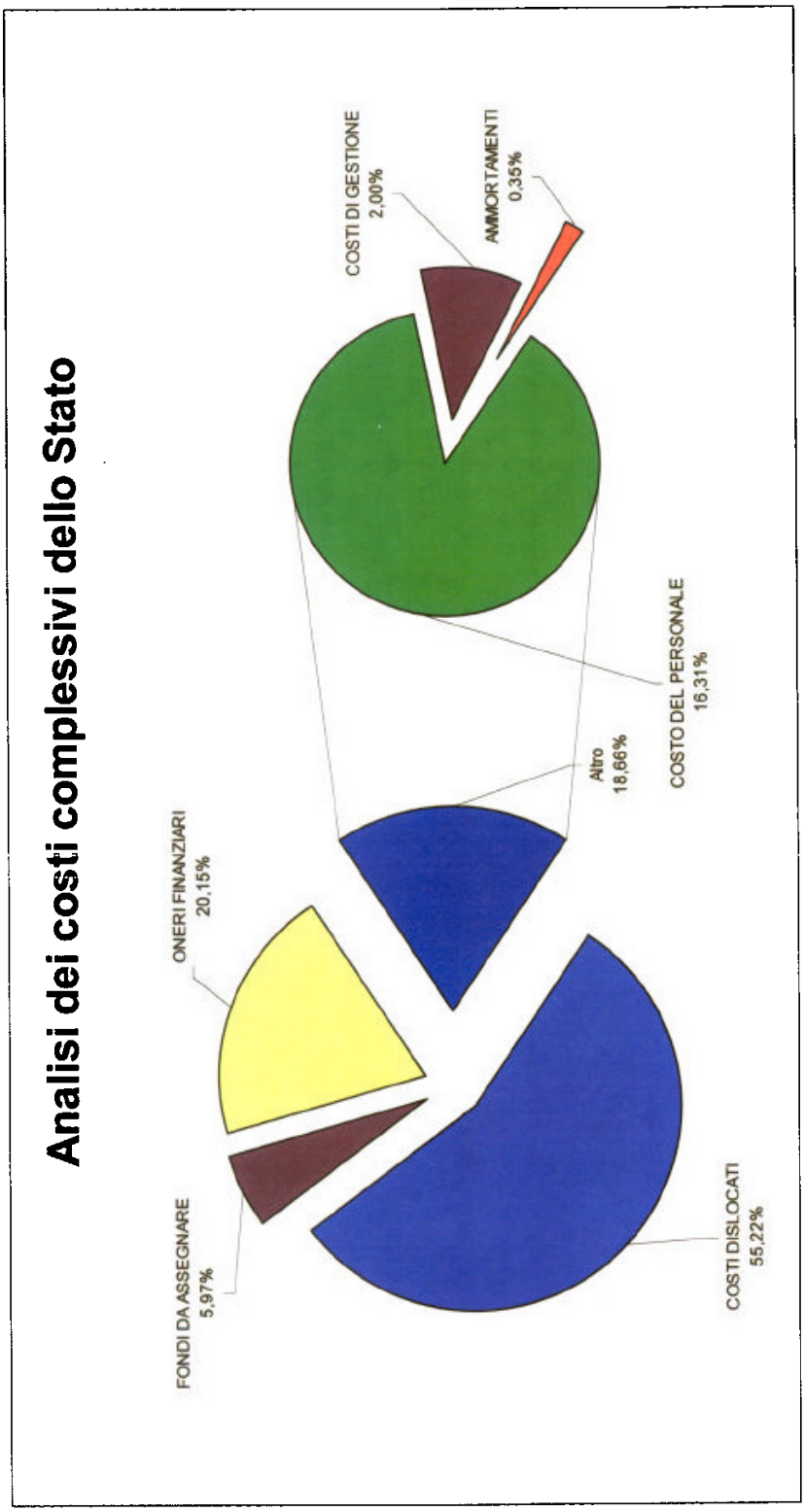

Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI DI GESTIONE 2,00%
AMMORTAMENTI 0,35%
COSTO DEL PERSONALE 16,31%
Altro 18,66%
ONERI FINANZIARI 20,15%
FONDI DA ASSEGNARE 5,97%
COSTI DISLOCATI 55,22%

Tavola 3

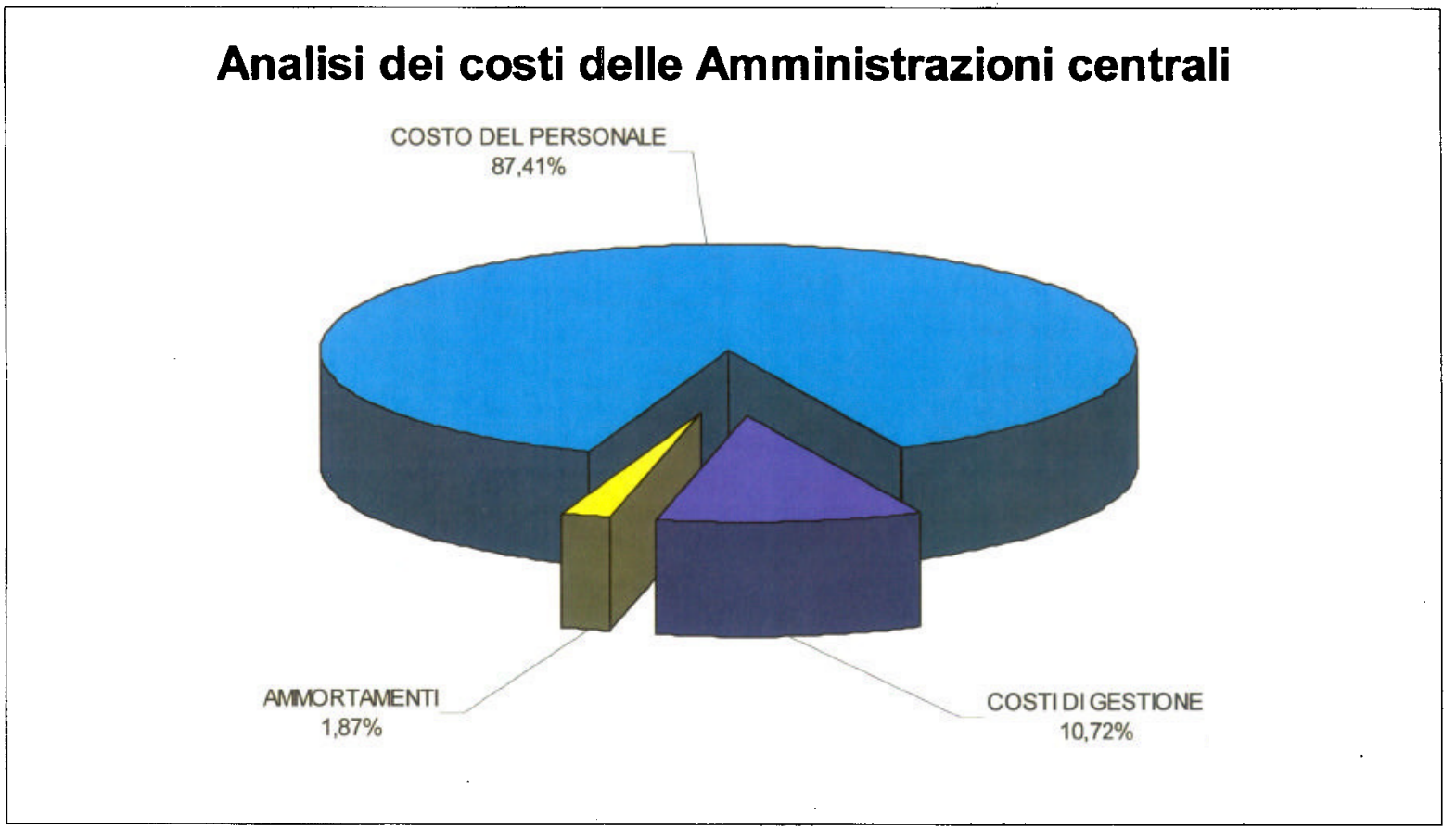

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
87,41%
AMMORTAMENTI
1,87%
COSTI DI GESTIONE
10,72%

Tavola 4

BUDGET DELLO STATO 2003

Raffronto Budget definito 2003 e Budget definito 2002

(migliaia di €)

	Budget 2003 Definito	Budget 2002 Definito	Variazione	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	**63.652.441**	**61.801.894**	**1.850.547**	**2,99**
Retribuzioni	61.092.515	59.905.894	1.186.620	1,98
Missioni	453.014	424.581	28.434	6,70
Altri costi del Personale	2.106.912	1.471.419	635.493	43,19
COSTI DI GESTIONE	**7.806.922**	**8.868.738**	**(1.061.817)**	**(11,97)**
Beni di Consumo	1.711.041	1.592.081	118.960	7,47
Prestazioni di servizi da terzi	5.275.666	6.006.213	(730.547)	(12,16)
Altri oneri di gestione	820.215	1.270.444	(450.230)	(35,44)
AMMORTAMENTI	**1.359.865**	**1.097.184**	**262.681**	**23,94**
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**72.819.228**	**71.767.817**	**1.051.411**	**1,47**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 5

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	TOTALE 2003		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.230.179	17,76	0,70
Corte Costituzionale	37.628	0,54	0,02
Presidenza della Repubblica	183.920	2,66	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	14.646	0,21	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	28.852	0,42	0,02
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	142.270	2,05	0,08
Corte dei conti	213.563	3,08	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	942.801	13,61	0,54
Agenzie	3.256.625	47,02	1,85
Autorità	82.914	1,20	0,05
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	263.006	3,80	0,15
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	106.837	1,54	0,06
Enti di ricerca	411.032	5,93	0,23
Altri	11.865	0,17	0,01
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**6.926.138**	**100,00**	**3,94**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	62.073.345	82,60	35,31
Comuni e province	12.455.337	16,57	7,09
Enti produttori di servizi sanitari	197.193	0,26	0,11
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	415.580	0,55	0,24
Altri enti locali			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**75.146.663**	**100,00**	**42,75**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**6.654.865**	**100,00**	**3,79**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	**64.611.704**	**100,00**	**36,76**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	862.462	25,95	0,49
Altre prestazioni sociali in denaro	83.639	2,52	0,05
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	120.809	3,63	0,07
Altri trasferimenti sociali in natura	111.349	3,35	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	122.737	3,69	0,07
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	2.022.535	100,00	1,15
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	**3.323.530**	**100,00**	**1,89**
Imprese			
Contributi alle importazioni	61.820	1,64	0,04
Altri contributi ai prodotti	1.383.739	36,76	0,79
Contributi in conto interessi	576.782	15,32	0,33
Altri contributi alla produzione	1.393.175	37,01	0,79
Altri trasferimenti a imprese	348.824	9,27	0,20
Totale trasferimenti correnti a imprese	**3.764.340**	**100,00**	**2,14**
Estero			
Unione Europea	28.444	0,19	0,02
Totale trasferimenti correnti all'estero	**15.353.858**	**100,00**	**8,73**
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**175.781.098**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 6

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	TOTALE 2003		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	438.175	6,66	1,74
Autorità			
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.045.164	61,52	16,10
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	237.152	3,61	0,94
Enti di ricerca	1.854.385	28,20	7,38
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**6.574.876**	**100,00**	**26,17**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.190.941	47,45	16,68
Comuni e province	4.394.454	49,75	17,49
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	243.925	2,76	0,97
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.631	0,04	0,01
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	**8.832.951**	**100,00**	**35,16**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**656.763**	**100,00**	**2,61**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	**1.572.186**	**100,00**	**6,26**
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	**22.439**	**100,00**	**0,09**
Imprese			
Private	6.522.862	89,94	25,97
Pubbliche	729.209	10,06	2,90
Totale contributi agli investimenti a imprese	**7.252.071**	**100,00**	**28,87**
Estero			
Unione Europea	66.485	31,93	0,26
Altri trasferimenti all'estero	141.720	68,07	0,56
Totale contributi agli investimenti all'estero	**208.205**	**100,00**	**0,83**
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**25.119.490**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 7

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2003		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	3.071.353	93,97	21,06
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti	51.646	1,58	0,35
Altri	145.476	4,45	1,00
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni centrali	**3.268.475**	**100,00**	**22,41**
Famiglie e istituzioni sociali private / Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775		0,01
Altri			
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	**775**		**0,01**
Somme non altrove classificate	**234.847**	**100,00**	**1,61**
TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**14.583.153**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 8

Riepilogo costi delle Amministrazioni Centrali per natura

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul ministero	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul ministero	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.482.123	6,16	3.685.875	82,24	5,79	680.013	15,17	8,71	116.235	2,59	8,55
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	118.484	0,16	82.765	69,85	0,13	34.062	28,75	0,44	1.657	1,40	0,12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	341.633	0,47	296.940	86,92	0,47	41.147	12,04	0,53	3.546	1,04	0,26
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.987.321	8,22	4.687.415	78,29	7,36	1.205.983	20,14	15,45	93.923	1,57	6,91
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	882.712	1,21	710.306	80,47	1,12	153.624	17,40	1,97	18.783	2,13	1,38
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.721.730	49,06	34.798.310	97,41	54,67	827.489	2,32	10,60	95.931	0,27	7,05
MINISTERO DELL'INTERNO	7.591.212	10,42	6.367.181	83,88	10,00	1.019.702	13,43	13,06	204.329	2,69	15,03
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	159.435	0,22	41.971	26,32	0,07	109.244	68,52	1,40	8.220	5,16	0,60
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	957.204	1,31	716.305	74,83	1,13	216.619	22,63	2,77	24.280	2,54	1,79
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	92.192	0,13	71.896	77,98	0,11	13.738	14,90	0,18	6.558	7,11	0,48
MINISTERO DELLA DIFESA	14.734.296	20,23	10.938.823	74,24	17,19	3.104.124	21,07	39,76	691.349	4,69	50,84
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	375.680	0,52	320.132	85,21	0,50	39.901	10,62	0,51	15.647	4,17	1,15
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.028.107	1,41	804.793	78,28	1,26	146.775	14,28	1,88	76.539	7,44	5,63
MINISTERO DELLA SALUTE	347.097	0,48	129.731	37,38	0,20	214.499	61,80	2,75	2.868	0,83	0,21
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**72.819.228**	**100,00**	**63.652.441**	**87,41**	**100,00**	**7.806.922**	**10,72**	**100,00**	**1.359.865**	**1,87**	**100,00**

Tavola 9

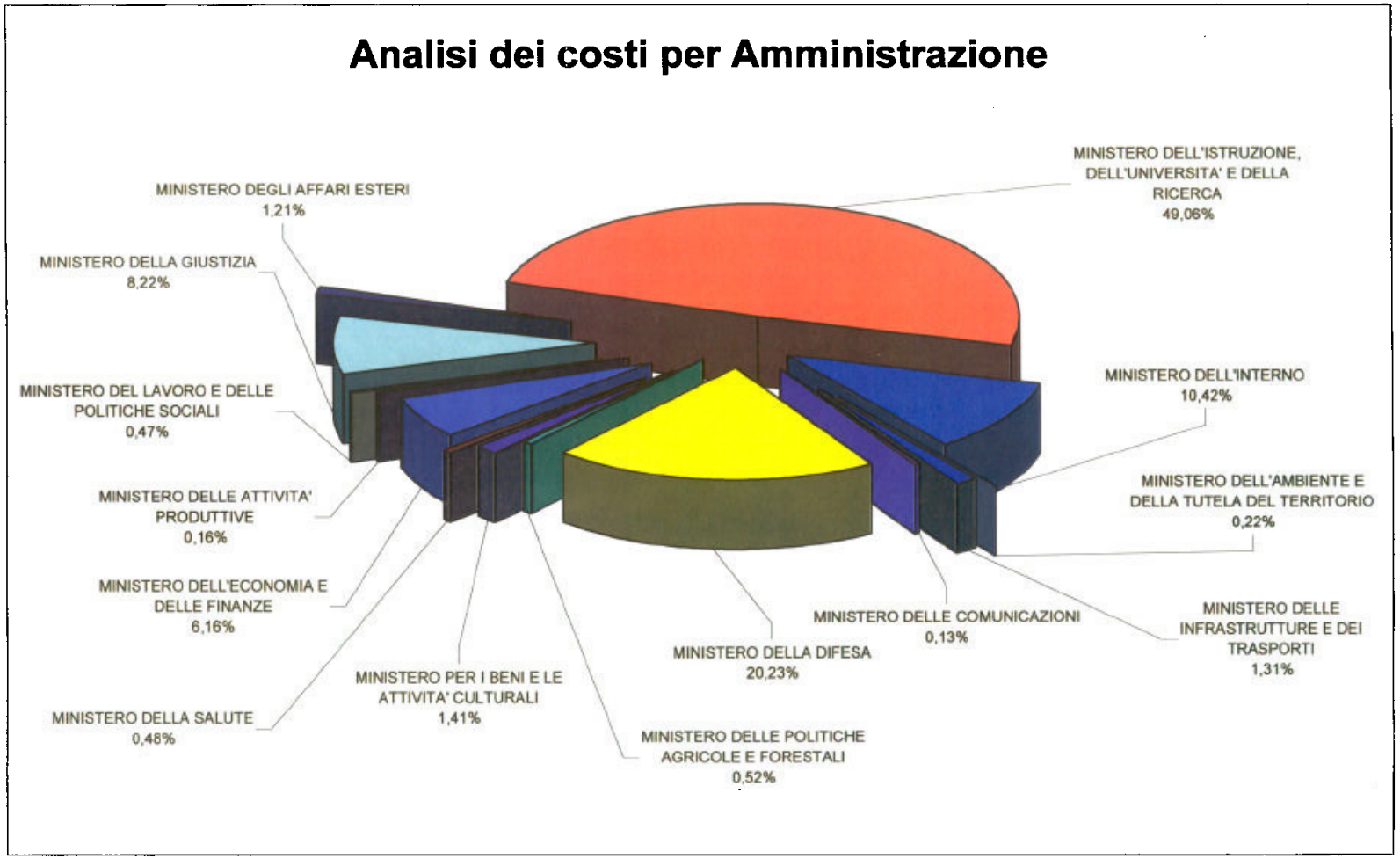

Analisi dei costi per Amministrazione
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 49,06%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,21%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8,22%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,47%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,16%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6,16%
MINISTERO DELLA SALUTE 0,48%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,41%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 0,52%
MINISTERO DELLA DIFESA 20,23%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 0,13%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1,31%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 0,22%
MINISTERO DELL'INTERNO 10,42%

Tavola 10

BUDGET DELLO STATO 2003

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di €)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.971	3.685.875	44.424	3.518.256	42.404	33.290	401	134.328	1.619
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.975	82.765	41.917	78.886	39.952	1.560	790	2.319	1.175
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.982	296.940	33.059	286.563	31.904	4.487	500	5.890	656
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.345	4.687.415	42.868	4.569.188	41.787	34.131	312	84.096	769
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.189	710.306	86.743	287.342	35.090	19.638	2.398	403.327	49.255
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.163.438	34.798.310	29.910	33.576.820	28.860	12.291	11	1.209.199	1.039
MINISTERO DELL'INTERNO	172.167	6.367.181	36.983	6.200.330	36.013	74.008	430	92.843	539
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	985	41.971	42.608	39.581	40.182	2.106	2.138	284	288
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.359	716.305	33.536	686.683	32.149	19.838	929	9.784	458
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.954	71.896	36.800	68.866	35.249	1.922	984	1.108	567
MINISTERO DELLA DIFESA	354.792	10.938.623	30.832	10.568.813	29.789	234.952	662	135.057	381
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.744	320.132	29.796	302.330	28.139	4.896	456	12.906	1.201
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.795	804.793	33.823	782.270	32.876	7.871	331	14.651	616
MINISTERO DELLA SALUTE	3.384	129.731	38.342	126.586	37.412	2.024	598	1.121	331

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 11

Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI ITALIANE - ESTERE		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.971	4,22	3.685.874.626	5,79	3.518.256.352	5,76	33.290.416	7,35	134.327.858	6,38
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.975	0,10	82.765.485	0,13	78.886.113	0,13	1.560.062	0,34	2.319.310	0,11
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.982	0,46	296.939.674	0,47	286.562.543	0,47	4.487.244	0,99	5.889.887	0,28
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.345	5,57	4.687.414.891	7,36	4.569.187.767	7,48	34.131.081	7,53	84.096.043	3,99
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.189	0,42	710.305.922	1,12	287.341.591	0,47	19.637.537	4,33	403.326.794	19,14
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.163.438	59,24	34.798.309.929	54,67	33.576.820.308	54,96	12.290.927	2,71	1.209.198.694	57,39
MINISTERO DELL'INTERNO	172.167	8,77	6.367.181.199	10,00	6.200.330.024	10,15	74.008.328	16,34	92.842.847	4,41
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	985	0,05	41.970.560	0,07	39.581.169	0,06	2.105.657	0,46	283.734	0,01
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.359	1,09	716.304.833	1,13	686.683.138	1,12	19.837.830	4,38	9.783.865	0,46
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.954	0,10	71.895.725	0,11	68.866.021	0,11	1.921.961	0,42	1.107.743	0,05
MINISTERO DELLA DIFESA	354.792	18,06	10.938.822.513	17,19	10.568.813.244	17,30	234.951.893	51,86	135.057.376	6,41
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.744	0,55	320.131.780	0,50	302.329.815	0,49	4.896.172	1,08	12.905.793	0,61
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.795	1,21	804.792.935	1,26	782.270.426	1,28	7.871.345	1,74	14.651.164	0,70
MINISTERO DELLA SALUTE	3.384	0,17	129.730.956	0,20	126.586.394	0,21	2.023.902	0,45	1.120.660	0,05
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**1.964.079**	**100,00**	**63.652.441.027**	**100,00**	**61.092.514.904**	**100,00**	**453.014.355**	**100,00**	**2.106.911.768**	**100,00**

Tavola 12

BUDGET DELL'ANNO 2003

Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE 2003				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	31.933.682	31.718.759	63.652.441	87,41	56.061	56.149	112.209	83,55	29.769.361	29.550.218	59.319.579	89,33	2.108.261	2.112.392	4.220.653	67,17
Retribuzioni	30.666.217	30.426.298	61.092.515	83,90	53.810	53.812	107.621	80,13	28.612.760	28.372.168	56.984.929	85,82	1.999.647	2.000.318	3.999.965	63,66
Missioni	222.714	230.300	453.014	0,62	1.054	1.093	2.148	1,60	182.350	190.208	372.558	0,56	39.310	38.999	78.309	1,25
Altri costi del Personale	1.044.751	1.062.160	2.106.912	2,89	1.196	1.244	2.440	1,82	974.251	987.841	1.962.092	2,95	69.304	73.075	142.379	2,27
COSTI DI GESTIONE	3.765.425	4.041.496	7.806.922	10,72	9.315	9.374	18.690	13,92	2.944.640	3.224.186	6.168.826	9,29	811.470	807.936	1.619.406	25,77
Beni di Consumo	814.815	896.226	1.711.041	2,35	669	687	1.356	1,01	677.162	761.013	1.438.175	2,17	136.984	134.526	271.510	4,32
Prestazioni di servizi da terzi	2.543.871	2.731.795	5.275.666	7,24	8.088	8.101	16.189	12,05	1.919.434	2.108.800	4.028.234	6,07	616.348	614.894	1.231.243	19,60
Altri oneri di gestione	406.739	413.476	820.215	1,13	558	586	1.144	0,85	348.043	354.373	702.417	1,06	58.137	58.516	116.653	1,86
AMMORTAMENTI	663.277	696.588	1.359.865	1,87	1.683	1.727	3.410	2,54	441.450	471.838	913.288	1,38	220.144	223.023	443.167	7,05
TOTALE	36.362.385	36.456.843	72.819.228	100,00	67.058	67.251	134.309	100,00	33.155.451	33.246.241	66.401.693	100,00	3.139.875	3.143.351	6.283.226	100,00

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 13

Analisi 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	4.482.123	6,16	34.403	0,77	25,61	3.062.136	68,32	4,61	1.385.585	30,91	22,05
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	118.484	0,16	8.884	7,50	6,61	85.768	72,39	0,13	23.833	20,11	0,38
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	341.633	0,47	7.267	2,13	5,41	290.781	85,12	0,44	43.585	12,76	0,69
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.987.321	8,22	342	0,01	0,25	4.759.763	79,50	7,17	1.227.216	20,50	19,53
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	882.712	1,21	10.680	1,21	7,95	798.733	90,49	1,20	73.300	8,30	1,17
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.721.730	49,06	18.993	0,05	14,14	35.636.287	99,76	53,67	66.450	0,19	1,06
MINISTERO DELL'INTERNO	7.591.212	10,42	20.653	0,27	15,38	5.842.048	76,96	8,80	1.728.511	22,77	27,51
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	159.435	0,22	3.925	2,46	2,92	99.491	62,40	0,15	56.018	35,14	0,89
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	957.204	1,31	6.857	0,72	5,11	861.288	89,98	1,30	89.059	9,30	1,42
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	92.192	0,13	6.148	6,67	4,58	58.133	63,06	0,09	27.912	30,28	0,44
MINISTERO DELLA DIFESA	14.734.296	20,23	1.071	0,01	0,80	13.497.795	91,61	20,33	1.235.430	8,38	19,66
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	375.680	0,52	1.254	0,33	0,93	327.410	87,15	0,49	47.016	12,51	0,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.028.107	1,41	5.662	0,55	4,22	816.655	79,43	1,23	205.790	20,02	3,28
MINISTERO DELLA SALUTE	347.097	0,48	8.170	2,35	6,08	265.406	76,46	0,40	73.521	21,18	1,17
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**72.819.228**	**100,00**	**134.309**	**0,18**	**100,00**	**66.401.693**	**91,19**	**100,00**	**6.283.226**	**8,63**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 14

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(D)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
INDIRIZZO POLITICO	112.209	18.690	3.410	134.309	0,18	100,00	-	-	-	134.309	0,05
MISSIONI ISTITUZIONALI	59.319.579	6.168.826	913.288	66.401.693	91,19	23,56	215.483.742	100,00	76,44	281.885.435	97,77
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.220.653	1.619.406	443.167	6.283.226	8,63	100,00	-	-	-	6.283.226	2,18
TOTALE GENERALE	**63.652.441**	**7.806.922**	**1.359.865**	**72.819.228**	**100,00**	**25,26**	**215.483.742**	**100,00**	**74,74**	**288.302.970**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/1

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	112.209	18.690	3.410	134.309	0,18	100,00	-	-	-	134.309	0,05
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.378.859	596.606	66.321	3.041.786	4,18	3,14	93.954.798	43,60	96,86	96.996.583	33,64
Organi esecutivi e legislativi	**79.337**	**5.905**	**1.605**	**86.847**	**0,12**	**3,86**	**2.160.939**	**1,00**	**96,14**	**2.247.786**	**0,78**
Organi costituzionali	-	-	-	-	-	-	1.489.089	0,69	100,00	1.489.089	0,52
Organi a rilevanza costituzionale	79.337	5.905	1.605	86.847	0,12	11,45	671.849	0,31	88,55	758.696	0,26
Affari finanziari e fiscali	**1.223.224**	**277.951**	**36.193**	**1.537.367**	**2,11**	**29,38**	**3.695.567**	**1,72**	**70,62**	**5.232.934**	**1,82**
Politiche di Bilancio	32.123	14.274	7.744	54.142	0,07	100,00	-	-	-	54.142	0,02
Vigilanza sulla spesa pubblica	150.707	37.567	3.820	192.093	0,26	100,00	-	-	-	192.093	0,07
Emissione e gestione del debito pubblico	7.855	461	84	8.401	0,01	99,13	73	0,00	0,87	8.474	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.951	149.730	1.427	160.108	0,22	51,93	148.223	0,07	48,07	308.331	0,11
Gestione dei tributi	-	-	-	-	-	-	5	0,00	100,00	5	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	985.725	64.047	17.611	1.067.384	1,47	95,10	54.976	0,03	4,90	1.122.360	0,39
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	419	66	50	536	0,00	100,00	-	-	-	536	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	11.152	1.774	1.677	14.603	0,02	0,42	3.485.172	1,62	99,58	3.499.775	1,21
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.487	1.804	398	4.689	0,01	100,00	-	-	-	4.689	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	23.805	8.227	3.382	35.413	0,05	83,34	7.078	0,00	16,66	42.491	0,01
Risorse da assegnare al di fuori della PA	-	-	-	-	-	-	39	0,00	100,00	39	0,00

Tavola 15/2

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Affari esteri	**392.687**	**100.574**	**9.345**	**502.606**	**0,69**	**57,82**	**366.688**	**0,17**	**42,18**	**869.294**	**0,30**
Cerimoniale	28.185	5.020	692	33.898	0,05	100,00	-	-	-	33.898	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	88.841	18.184	3.152	108.177	0,15	30,57	245.723	0,11	69,43	353.900	0,12
Politiche migratorie e sociali	15.350	2.024	358	17.733	0,02	60,19	11.730	0,01	39,81	29.463	0,01
Cooperazione e promozione in materia culturale	36.309	8.024	849	45.181	0,06	43,34	59.069	0,03	56,66	104.250	0,04
Gestione delle crisi internazionali	2.957	665	131	3.753	0,01	100,00	-	-	-	3.753	0,00
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.107	1.304	216	11.627	0,02	100,00	-	-	-	11.627	0,00
Integrazione europea	183.813	61.658	3.333	248.804	0,34	97,35	6.760	0,00	2,65	255.565	0,09
Tutela degli italiani all'estero	11.316	1.421	232	12.969	0,02	35,63	23.428	0,01	64,37	36.396	0,01
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia	17.809	2.273	382	20.464	0,03	50,60	19.977	0,01	49,40	40.441	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**184.862**	**38.948**	**5.041**	**228.851**	**0,31**	**39,12**	**356.149**	**0,17**	**60,88**	**585.000**	**0,20**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	184.862	38.948	5.041	228.851	0,31	39,12	356.149	0,17	60,88	585.000	0,20
Aiuti economici erogati attraverso organismi	**28.270**	**5.429**	**670**	**34.370**	**0,05**	**11,83**	**256.115**	**0,12**	**88,17**	**290.485**	**0,10**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	28.270	5.429	670	34.370	0,05	11,83	256.115	0,12	88,17	290.485	0,10
Servizi generali del personale	**2.143**	**226**	**12**	**2.381**	**0,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**2.381**	**0,00**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2.143	226	12	2.381	0,00	100,00	-	-	-	2.381	0,00
Servizi di programmazione	**23.850**	**13.785**	**3.356**	**40.992**	**0,06**	**2,41**	**1.661.474**	**0,77**	**97,59**	**1.702.466**	**0,59**
Programmazione economico finanziaria	11.557	8.154	2.510	22.222	0,03	8,37	243.304	0,11	91,63	265.525	0,09
Coesione e riequilibrio territoriale	12.292	5.631	846	18.770	0,03	1,31	1.418.171	0,66	98,69	1.436.941	0,50

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/3

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Servizi statistici	-	-	-	-	-	-	**118.722**	**0,06**	**100,00**	**118.722**	**0,04**
Sistema statistico nazionale	-	-	-	-	-	-	118.722	0,06	100,00	118.722	0,04
Altri servizi generali	**285.947**	**129.223**	**4.478**	**419.648**	**0,58**	**29,71**	**992.805**	**0,46**	**70,29**	**1.412.453**	**0,49**
Monetazione	5.163	4.082	188	9.433	0,01	0,99	947.087	0,44	99,01	956.520	0,33
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o	8.008	1.731	294	10.033	0,01	81,02	2.350	0,00	18,98	12.383	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello	2.553	371	77	3.001	0,00	100,00	-	-	-	3.001	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti	-	32	-	32	0,00	100,00	-	-	-	32	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	62.899	6.278	653	69.830	0,10	100,00	-	-	-	69.830	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	537	28.427	-	28.964	0,04	100,00	-	-	-	28.964	0,01
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.273	14.789	44	20.106	0,03	31,68	43.387	0,02	68,32	63.473	0,02
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	201.515	73.514	3.222	278.250	0,38	100,00	-	-	-	278.250	0,10
Ricerca di base	**3.508**	**4.888**	**190**	**8.586**	**0,01**	**0,48**	**1.764.066**	**0,82**	**99,52**	**1.772.652**	**0,61**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.357	1.899	43	3.299	0,00	2,67	120.098	0,06	97,33	123.397	0,04
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.151	2.989	147	5.287	0,01	0,32	1.643.968	0,76	99,68	1.649.255	0,57
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**155.031**	**19.675**	**5.430**	**180.137**	**0,25**	**1,78**	**9.943.209**	**4,61**	**98,22**	**10.123.346**	**3,51**
Servizi elettorali	86.281	13.088	2.587	101.955	0,14	86,81	15.494	0,01	13,19	117.449	0,04
Diritti politici e civili	2.083	223	15	2.321	0,00	100,00	-	-	-	2.321	0,00
Rapporti con enti territoriali	8.459	1.440	2.541	12.440	0,02	93,14	916	0,00	6,86	13.357	0,00
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	9.914.287	4,60	100,00	9.914.287	3,44
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri	-	-	-	-	-	-	10.252	0,00	100,00	10.252	0,00

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/4

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Tutela dei diritti umani	2.879	431	69	3.379	0,00	59,92	2.260	0,00	40,08	5.639	0,00
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.008	171	44	1.223	0,00	100,00	-	-	-	1.223	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	53.041	4.148	153	57.343	0,08	100,00	-	-	-	57.343	0,02
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.279	175	21	1.475	0,00	100,00	-	-	-	1.475	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.639.064**	**33,71**	**100,00**	**72.639.064**	**25,20**
Trasferimenti agli enti territoriali	-	-	-	-	-	-	72.639.064	33,71	100,00	72.639.064	25,20
DIFESA	**8.093.422**	**1.760.264**	**353.856**	**10.207.543**	**14,02**	**83,12**	**2.073.589**	**0,96**	**16,88**	**12.281.132**	**4,26**
Difesa militare	**7.846.915**	**1.626.183**	**344.145**	**9.817.243**	**13,48**	**99,93**	**7.183**	**0,00**	**0,07**	**9.824.426**	**3,41**
Predisposizione dello strumento militare	7.846.915	1.626.183	344.145	9.817.243	13,48	99,93	7.183	0,00	0,07	9.824.426	3,41
Difesa civile	**51.751**	**7.846**	**4.066**	**63.663**	**0,09**	**3,30**	**1.865.604**	**0,87**	**96,70**	**1.929.267**	**0,67**
Interventi per pubbliche calamita'	51.751	7.846	4.066	63.663	0,09	3,30	1.865.604	0,87	96,70	1.929.267	0,67
Aiuti militari all'estero	**130**	**27**	**5**	**162**	**0,00**	**0,08**	**198.880**	**0,09**	**99,92**	**199.042**	**0,07**
Partecipazione ad operazioni internazionali	130	27	5	162	0,00	0,08	198.880	0,09	99,92	199.042	0,07
Ricerca per la difesa	**6.830**	**56.547**	**144**	**63.520**	**0,09**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**63.520**	**0,02**
Difesa non altrimenti classificabile	**187.797**	**69.662**	**5.496**	**262.955**	**0,36**	**99,27**	**1.922**	**0,00**	**0,73**	**264.877**	**0,09**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	187.797	69.662	5.496	262.955	0,36	99,27	1.922	0,00	0,73	264.877	0,09
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**11.698.970**	**2.051.909**	**271.923**	**14.022.802**	**19,26**	**97,80**	**314.879**	**0,15**	**2,20**	**14.337.681**	**4,97**
Servizi di polizia	**6.674.420**	**1.084.573**	**171.147**	**7.930.140**	**10,89**	**99,84**	**12.657**	**0,01**	**0,16**	**7.942.797**	**2,76**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	47.978	11.400	2.537	61.916	0,09	100,00	-	-	-	61.916	0,02

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/5

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	140	1.686	0	1.827	0,00	100,00	-	-	-	1.827	0,00
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.185.686	462.770	19.073	2.667.530	3,66	99,53	12.657	0,01	0,47	2.680.187	0,93
Salvaguardia della vita umana in mare	75.289	10.465	6.805	92.558	0,13	100,00	-	-	-	92.558	0,03
Controllo del territorio	1.387.178	182.225	44.200	1.613.603	2,22	100,00	-	-	-	1.613.603	0,56
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	2.055.250	283.448	67.268	2.405.966	3,30	100,00	-	-	-	2.405.966	0,83
Tutela dell'ordine pubblico	922.898	132.579	31.263	1.086.740	1,49	100,00	-	-	-	1.086.740	0,38
Servizi antincendio	**1.145.705**	**160.554**	**18.981**	**1.325.240**	**1,82**	**99,96**	**520**	**0,00**	**0,04**	**1.325.759**	**0,46**
Prevenzione	92.354	7.070	1.102	100.526	0,14	100,00	2	0,00	0,00	100.527	0,03
Soccorso	1.053.350	153.484	17.880	1.224.714	1,68	99,96	518	0,00	0,04	1.225.232	0,42
Tribunali	**2.532.961**	**501.837**	**60.309**	**3.095.108**	**4,25**	**92,26**	**259.658**	**0,12**	**7,74**	**3.354.765**	**1,16**
Giustizia civile e penale	2.529.562	355.634	16.211	2.901.406	3,98	92,73	227.310	0,11	7,27	3.128.717	1,09
Giustizia minorile	512	576	0	1.088	0,00	94,03	69	0,00	5,97	1.157	0,00
Infrastrutture per la giustizia	1.868	143.120	43.937	188.924	0,26	85,41	32.279	0,01	14,59	221.203	0,08
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.020	2.507	162	3.689	0,01	100,00	-	-	-	3.689	0,00
Carceri	**1.345.116**	**303.108**	**21.405**	**1.669.629**	**2,29**	**97,54**	**42.044**	**0,02**	**2,46**	**1.711.673**	**0,59**
Amministrazione penitenziaria	629.521	137.764	8.789	776.074	1,07	99,61	3.052	0,00	0,39	779.125	0,27
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	88.764	12.315	57	101.136	0,14	100,00	-	-	-	101.136	0,04
Infrastrutture penitenziarie	626.313	146.696	8.788	781.797	1,07	95,25	38.993	0,02	4,75	820.789	0,28
Infrastrutture per i servizi minorili	518	6.334	3.771	10.622	0,01	100,00	-	-	-	10.622	0,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**769**	**1.837**	**81**	**2.687**	**0,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**2.687**	**0,00**
Ricerca in materia penale e criminologica	769	1.837	81	2.687	0,00	100,00	-	-	-	2.687	0,00
AFFARI ECONOMICI	**1.192.178**	**391.486**	**37.278**	**1.620.942**	**2,23**	**3,95**	**39.447.217**	**18,31**	**96,05**	**41.068.159**	**14,24**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/6

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Affari generali economici e commerciali	**347.342**	**119.505**	**12.204**	**479.051**	**0,66**	**2,46**	**18.965.445**	**8,80**	**97,54**	**19.444.496**	**6,74**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	17.142	6.618	826	24.586	0,03	5,17	451.347	0,21	94,83	475.933	0,17
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.484	848	170	7.502	0,01	1,94	378.404	0,18	98,06	385.907	0,13
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	20.815	3.040	319	24.174	0,03	98,96	254	0,00	1,04	24.428	0,01
Politica economica in ambito Unione Europea	11.312	6.755	1.563	19.630	0,03	0,11	17.682.434	8,21	99,89	17.702.064	6,14
Settore assicurativo	380	49	7	435	0,00	100,00	-	-	-	435	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	21.795	9.338	1.205	32.338	0,04	15,00	183.299	0,09	85,00	215.637	0,07
Settore del commercio e dei servizi	7.616	1.091	87	8.795	0,01	3,58	236.864	0,11	96,42	245.659	0,09
Tutela del mercato e dei consumatori	13.913	2.817	312	17.043	0,02	41,96	23.571	0,01	58,04	40.613	0,01
Meteorologia, idrografia e cartografia	247.884	88.949	7.716	344.548	0,47	97,38	9.271	0,00	2,62	353.819	0,12
Affari generali del lavoro	**97.999**	**9.890**	**554**	**108.443**	**0,15**	**1,13**	**9.461.079**	**4,39**	**98,87**	**9.569.522**	**3,32**
Sostegno al mercato del lavoro	27.743	2.898	291	30.932	0,04	0,33	9.456.428	4,39	99,67	9.487.359	3,29
Rapporti con le parti sociali	26.513	1.540	43	28.096	0,04	100,00	-	-	-	28.096	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	26.513	2.005	114	28.632	0,04	86,03	4.651	0,00	13,97	33.283	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	12.850	-	-	12.850	0,02	100,00	-	-	-	12.850	0,00
Politica cooperativa	4.381	3.446	106	7.933	0,01	100,00	-	-	-	7.933	0,00

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/7

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Agricoltura	**39.344**	**11.151**	**1.667**	**52.163**	**0,07**	**7,62**	**632.270**	**0,29**	**92,38**	**684.433**	**0,24**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore	1.116	68	1	1.185	0,00	100,00	-	-	-	1.185	0,00
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.664	5.830	47	9.541	0,01	62,83	5.645	0,00	37,17	15.186	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	2.095	28	-	2.123	0,00	100,00	-	-	-	2.123	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.498	2	-	1.500	0,00	0,26	585.309	0,27	99,74	586.809	0,20
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	401	71	1	473	0,00	100,00	-	-	-	473	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	30.520	5.152	1.618	37.290	0,05	100,00	-	-	-	37.290	0,01
Incentivazione per le opere di irrigazione	51	-	-	51	0,00	0,12	41.317	0,02	99,88	41.367	0,01
Silvicoltura	**16.601**	**478**	**892**	**17.971**	**0,02**	**99,55**	**81**	**0,00**	**0,45**	**18.052**	**0,01**
Protezione delle aree boschive	16.601	478	892	17.971	0,02	99,55	81	0,00	0,45	18.052	0,01
Pesca e caccia	**44.811**	**11.675**	**2.326**	**58.812**	**0,08**	**66,84**	**29.178**	**0,01**	**33,16**	**87.990**	**0,03**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	832	1.434	-	2.267	0,00	94,94	121	0,00	5,06	2.387	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.141	2.892	-	4.034	0,01	12,19	29.057	0,01	87,81	33.091	0,01
Controllo della pesca	42.837	7.349	2.326	52.512	0,07	100,00	-	-	-	52.512	0,02
Petrolio e gas naturali	**3.275**	**150**	**13**	**3.438**	**0,00**	**3,88**	**85.053**	**0,04**	**96,12**	**88.491**	**0,03**
Programmazione del settore energetico	1.038	32	-	1.070	0,00	100,00	-	-	-	1.070	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.237	115	13	2.365	0,00	100,00	-	-	-	2.365	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi	-	3	-	3	0,00	100,00	-	-	-	3	0,00
Metanizzazione	-	-	-	-	-	-	85.053	0,04	100,00	85.053	0,03

Tavola 15/8

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Combustibili nucleari	**203**	**14**	**3**	**220**	**0,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**220**	**0,00**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	203	14	3	220	0,00	100,00	-	-	-	220	0,00
Energia elettrica	**782**	**90**	**1**	**873**	**0,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**873**	**0,00**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	252	14	-	266	0,00	100,00	-	-	-	266	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	530	77	1	608	0,00	100,00	-	-	-	608	0,00
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**2.994**	**259**	**7**	**3.260**	**0,00**	**6,97**	**43.513**	**0,02**	**93,03**	**46.774**	**0,02**
Programmazione del settore minerario	78	7	-	85	0,00	100,00	-	-	-	85	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.465	152	5	2.622	0,00	100,00	-	-	-	2.622	0,00
Incentivazione del settore minerario	451	101	2	554	0,00	1,26	43.513	0,02	98,74	44.067	0,02
Attivita' manifatturiere	**16.415**	**17.174**	**95**	**33.683**	**0,05**	**0,89**	**3.750.291**	**1,74**	**99,11**	**3.783.975**	**1,31**
Programmazione del settore industriale	2.755	487	10	3.251	0,00	6,90	43.844	0,02	93,10	47.095	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	1.592	13.889	40	15.520	0,02	26,87	42.232	0,02	73,13	57.752	0,02
Incentivazione del settore industriale	11.280	2.727	41	14.048	0,02	0,50	2.802.978	1,30	99,50	2.817.026	0,98
Industria navalmeccanica ed armatoriale	789	72	4	864	0,00	0,10	846.238	0,39	99,90	847.102	0,29
Incentivazione del settore artigianale	-	-	-	-	-	-	15.000	0,01	100,00	15.000	0,01
Trasporti su strada	**201.638**	**78.004**	**3.068**	**282.710**	**0,39**	**18,54**	**1.241.981**	**0,58**	**81,46**	**1.524.691**	**0,53**
Circolazione stradale	143.393	67.830	2.972	214.194	0,29	92,05	18.510	0,01	7,95	232.705	0,08
Autotrasporto	10.365	1.138	28	11.532	0,02	1,27	895.457	0,42	98,73	906.989	0,31
Sicurezza stradale	45.717	8.825	50	54.592	0,07	61,92	33.570	0,02	38,08	88.161	0,03
Strade ed autostrade	2.163	210	18	2.392	0,00	0,81	294.444	0,14	99,19	296.836	0,10

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/9

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Trasporti per vie d'acqua	**103.773**	**27.855**	**5.242**	**136.870**	**0,19**	**21,17**	**509.658**	**0,24**	**78,83**	**646.528**	**0,22**
Trasporto marittimo	830	5.216	4	6.050	0,01	2,18	271.349	0,13	97,82	277.399	0,10
Navigazione marittima	40.567	4.748	1.596	46.911	0,06	100,00	-	-	-	46.911	0,02
Navigazione interna	1.081	77	7	1.166	0,00	2,53	44.932	0,02	97,47	46.097	0,02
Sicurezza della navigazione	49.489	15.353	3.540	68.381	0,09	96,59	2.414	0,00	3,41	70.796	0,02
Lavoro marittimo e portuale	1.935	172	14	2.121	0,00	44,31	2.666	0,00	55,69	4.787	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	9.871	2.289	81	12.241	0,02	6,10	188.297	0,09	93,90	200.538	0,07
Trasporti su rotaia	**9.875**	**801**	**61**	**10.737**	**0,01**	**0,51**	**2.102.686**	**0,98**	**99,49**	**2.113.424**	**0,73**
Rete nazionale	1.970	197	15	2.182	0,00	0,34	647.054	0,30	99,66	649.237	0,23
Rete locale	3.857	298	20	4.175	0,01	0,56	739.357	0,34	99,44	743.532	0,26
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.048	306	26	4.380	0,01	0,61	716.275	0,33	99,39	720.655	0,25
Trasporti aerei	**222.465**	**82.495**	**6.539**	**311.499**	**0,43**	**71,43**	**124.603**	**0,06**	**28,57**	**436.102**	**0,15**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.342	80	17	1.438	0,00	7,57	17.564	0,01	92,43	19.002	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	977	62	13	1.051	0,00	2,12	48.537	0,02	97,88	49.588	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	219.692	82.327	6.501	308.521	0,42	100,00	-	-	-	308.521	0,11
Infrastrutture aeroportuali	453	26	9	489	0,00	0,83	58.502	0,03	99,17	58.991	0,02
Trasporti per condotte ed altri tipi	**2.274**	**179**	**21**	**2.474**	**0,00**	**5,00**	**47.024**	**0,02**	**95,00**	**49.498**	**0,02**
Trasporto intermodale	1.077	133	18	1.228	0,00	2,55	46.946	0,02	97,45	48.174	0,02
Trasporti impianti a fune	1.197	46	3	1.246	0,00	94,14	78	0,00	5,86	1.324	0,00
Comunicazioni	**26.818**	**8.207**	**2.202**	**37.228**	**0,05**	**2,70**	**1.343.717**	**0,62**	**97,30**	**1.380.945**	**0,48**
Telecomunicazioni	17.916	1.284	1.247	20.447	0,03	26,67	56.214	0,03	73,33	76.661	0,03
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.336	461	689	7.487	0,01	100,00	-	-	-	7.487	0,00
Comunicazioni postali	2.566	6.462	266	9.294	0,01	0,72	1.287.504	0,60	99,28	1.296.797	0,45
Turismo	**11.937**	**2.019**	**244**	**14.200**	**0,02**	**11,83**	**105.850**	**0,05**	**88,17**	**120.050**	**0,04**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/10

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.662	637	35	3.335	0,00	4,12	77.630	0,04	95,88	80.965	0,03
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	455	189	9	653	0,00	2,26	28.220	0,01	97,74	28.873	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	8.820	1.192	200	10.212	0,01	100,00	-	-	-	10.212	0,00
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**30.631**	**6.359**	**1.160**	**38.151**	**0,05**	**94,50**	**2.219**	**0,00**	**5,50**	**40.370**	**0,01**
Ricerca nel settore economico	-	-	-	-	-	-	2.219	0,00	100,00	2.219	0,00
Ricerca in materia di lavoro	30.631	6.359	1.160	38.151	0,05	100,00	-	-	-	38.151	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**1.007**	**0**	**-**	**1.007**	**0,00**	**4,75**	**20.190**	**0,01**	**95,25**	**21.196**	**0,01**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca	1.007	0	-	1.007	0,00	4,75	20.190	0,01	95,25	21.196	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	**29**	**4**	**0**	**34**	**0,00**	**0,02**	**201.419**	**0,09**	**99,98**	**201.453**	**0,07**
Ricerca in materia di energia	29	4	0	34	0,00	0,02	201.419	0,09	99,98	201.453	0,07
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**5.679**	**6.820**	**185**	**12.684**	**0,02**	**1,61**	**777.449**	**0,36**	**98,39**	**790.133**	**0,27**
Ricerca in ambito industriale	3.846	6.581	173	10.599	0,01	1,38	758.727	0,35	98,62	769.326	0,27
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	816	52	4	872	0,00	4,45	18.722	0,01	95,55	19.595	0,01
Ricerca in ambito minerario	1.017	188	7	1.212	0,00	100,00	-	-	-	1.212	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	**4.130**	**8.041**	**33**	**12.203**	**0,02**	**96,74**	**411**	**0,00**	**3,26**	**12.615**	**0,00**
Ricerca per il trasporto su strada	1.478	7.122	9	8.609	0,01	100,00	-	-	-	8.609	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.758	85	9	1.852	0,00	100,00	-	-	-	1.852	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	509	31	7	546	0,00	100,00	-	-	-	546	0,00

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/11

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	385	802	8	1.196	0,00	74,40	411	0,00	25,60	1.607	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**2.156**	**316**	**759**	**3.231**	**0,00**	**51,05**	**3.099**	**0,00**	**48,95**	**6.330**	**0,00**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.156	316	759	3.231	0,00	51,05	3.099	0,00	48,95	6.330	0,00
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**176.313**	**105.034**	**20.319**	**301.666**	**0,41**	**34,08**	**583.581**	**0,27**	**65,92**	**885.246**	**0,31**
Trattamento dei rifiuti	**1.255**	**106**	**14**	**1.374**	**0,00**	**18,46**	**6.069**	**0,00**	**81,54**	**7.444**	**0,00**
Rifiuti solidi urbani	611	64	8	683	0,00	15,89	3.615	0,00	84,11	4.298	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	644	42	6	692	0,00	21,99	2.454	0,00	78,01	3.146	0,00
Trattamento delle acque reflue	**441**	**29**	**1**	**472**	**0,00**	**4,30**	**10.503**	**0,00**	**95,70**	**10.974**	**0,00**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	290	29	1	320	0,00	4,45	6.887	0,00	95,55	7.208	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	151	-	-	151	0,00	4,01	3.615	0,00	95,99	3.766	0,00
Riduzione dell'inquinamento	**21.393**	**40.598**	**1.324**	**63.315**	**0,09**	**41,88**	**87.882**	**0,04**	**58,12**	**151.197**	**0,05**
Inquinamento del suolo	456	64	8	528	0,00	1,82	28.442	0,01	98,18	28.970	0,01
Inquinamento del mare	15.636	36.062	1.029	52.727	0,07	87,49	7.537	0,00	12,51	60.264	0,02
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	494	25	-	519	0,00	12,55	3.615	0,00	87,45	4.134	0,00
Inquinamento atmosferico	470	2.002	1	2.473	0,00	5,68	41.056	0,02	94,32	43.529	0,02
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.287	912	282	3.481	0,00	100,00	-	-	-	3.481	0,00
Inquinamento acustico	164	870	-	1.034	0,00	22,24	3.615	0,00	77,76	4.649	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.791	151	4	1.947	0,00	100,00	-	-	-	1.947	0,00
Prevenzione del rischio industriale	95	513	-	607	0,00	14,39	3.615	0,00	85,61	4.223	0,00

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/12

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**96.231**	**42.543**	**14.552**	**153.326**	**0,21**	**27,42**	**405.870**	**0,19**	**72,58**	**559.196**	**0,19**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	24.301	12.891	997	38.190	0,05	81,92	8.428	0,00	18,08	46.617	0,02
Beni ambientali e paesaggistici	41.884	14.074	7.620	63.578	0,09	33,27	127.518	0,06	66,73	191.095	0,07
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	25.029	14.595	1.319	40.943	0,06	42,27	55.916	0,03	57,73	96.860	0,03
Assetto idrogeologico	4.460	950	4.609	10.019	0,01	4,85	196.511	0,09	95,15	206.530	0,07
Opere idrauliche	557	33	6	596	0,00	3,30	17.498	0,01	96,70	18.094	0,01
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**20.301**	**5.463**	**2.348**	**28.112**	**0,04**	**31,18**	**62.050**	**0,03**	**68,82**	**90.161**	**0,03**
Ricerca in materia di protezione ambientale	20.301	5.463	2.348	28.112	0,04	31,18	62.050	0,03	68,82	90.161	0,03
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**36.692**	**16.295**	**2.081**	**55.067**	**0,08**	**83,09**	**11.207**	**0,01**	**16,91**	**66.274**	**0,02**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	24.526	2.731	1.020	28.277	0,04	88,66	3.615	0,00	11,34	31.892	0,01
Danno ambientale	1.057	570	36	1.664	0,00	18,08	7.540	0,00	81,92	9.204	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.318	3.151	151	4.620	0,01	100,00	-	-	-	4.620	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	8.225	1.542	807	10.574	0,01	100,00	-	-	-	10.574	0,00
Sviluppo sostenibile	1.565	8.300	67	9.933	0,01	99,48	52	0,00	0,52	9.984	0,00
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	**95.989**	**140.615**	**95**	**236.698**	**0,33**	**14,85**	**1.357.173**	**0,63**	**85,15**	**1.593.871**	**0,55**
Sviluppo delle abitazioni	**2.343**	**4.505**	**19**	**6.867**	**0,01**	**0,90**	**754.173**	**0,35**	**99,10**	**761.040**	**0,26**
Edilizia abitativa e residenziale	2.343	4.505	19	6.867	0,01	0,90	754.173	0,35	99,10	761.040	0,26
Assetto territoriale	**7.949**	**5.153**	**60**	**13.162**	**0,02**	**3,25**	**391.913**	**0,18**	**96,75**	**405.076**	**0,14**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.774	5.035	55	11.864	0,02	2,94	391.913	0,18	97,06	403.777	0,14
Abusivismo edilizio	1.175	118	5	1.299	0,00	100,00	-	-	-	1.299	0,00
Approvvigionamento idrico	**85.697**	**130.956**	**16**	**216.668**	**0,30**	**50,65**	**211.086**	**0,10**	**49,35**	**427.755**	**0,15**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/13

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Acquedotti	160	9	2	171	0,00	0,18	92.301	0,04	99,82	92.472	0,03
Utilizzo di risorse idriche	85.537	130.947	14	216.498	0,30	64,57	118.785	0,06	35,43	335.283	0,12
SANITA'	**96.878**	**171.571**	**1.383**	**269.831**	**0,37**	**2,99**	**8.767.224**	**4,07**	**97,01**	**9.037.055**	**3,13**
Prodotti farmaceutici	**6.433**	**12.960**	**32**	**19.425**	**0,03**	**99,98**	**4**	**0,00**	**0,02**	**19.430**	**0,01**
Medicinali ad uso umano	5.601	12.873	26	18.500	0,03	99,98	4	0,00	0,02	18.504	0,01
Medicinali veterinari	832	88	6	926	0,00	100,00	-	-	-	926	0,00
Altri prodotti sanitari	**6.365**	**2.422**	**14**	**8.800**	**0,01**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**8.800**	**0,00**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.086	2.241	7	5.334	0,01	100,00	-	-	-	5.334	0,00
Mangimi	3.278	181	7	3.466	0,00	100,00	-	-	-	3.466	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**1.598**	**65**	**1**	**1.664**	**0,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**1.664**	**0,00**
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.598	65	1	1.664	0,00	100,00	-	-	-	1.664	0,00
Servizi di sanita' pubblica	**73.581**	**66.610**	**1.242**	**141.433**	**0,19**	**46,25**	**164.387**	**0,08**	**53,75**	**305.820**	**0,11**
Prevenzione in materia di salute umana	5.853	20.467	21	26.341	0,04	47,67	28.922	0,01	52,33	55.262	0,02
Assistenza sanitaria umana	5.959	28.213	288	34.460	0,05	20,63	132.537	0,06	79,37	166.996	0,06
Sanita' veterinaria	14.132	1.088	50	15.270	0,02	83,91	2.929	0,00	16,09	18.198	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	47.637	16.843	883	65.363	0,09	100,00	-	-	-	65.363	0,02
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**3.712**	**67.884**	**38**	**71.635**	**0,10**	**13,72**	**450.324**	**0,21**	**86,28**	**521.959**	**0,18**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	3.712	67.884	38	71.635	0,10	14,87	409.980	0,19	85,13	481.614	0,17
Ricerca per il settore zooprofilattico	-	-	-	-	-	-	40.345	0,02	100,00	40.345	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	**5.188**	**21.629**	**57**	**26.874**	**0,04**	**0,33**	**8.152.508**	**3,78**	**99,67**	**8.179.382**	**2,84**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.202	19.005	31	21.238	0,03	53,22	18.668	0,01	46,78	39.906	0,01

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/14

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Programmazione in materia sanitaria	2.986	2.623	26	5.635	0,01	0,08	7.413.705	3,44	99,92	7.419.340	2,57
Infrastrutture sanitarie	-	-	-	-	-	-	720.135	0,33	100,00	720.135	0,25
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**609.612**	**118.196**	**68.206**	**796.014**	**1,09**	**31,81**	**1.706.334**	**0,79**	**68,19**	**2.502.348**	**0,87**
Attivita' ricreative	**896**	**56**	**47**	**999**	**0,00**	**0,43**	**230.082**	**0,11**	**99,57**	**231.080**	**0,08**
Giochi, concorsi e lotterie	-	-	-	-	-	-	82.633	0,04	100,00	82.633	0,03
Attivita' sportive	896	56	47	999	0,00	0,67	147.448	0,07	99,33	148.447	0,05
Attivita' culturali	**539.857**	**102.244**	**62.527**	**704.628**	**0,97**	**50,74**	**684.142**	**0,32**	**49,26**	**1.388.770**	**0,48**
Beni librari	103.170	23.757	6.754	133.681	0,18	96,90	4.274	0,00	3,10	137.955	0,05
Beni architettonici e monumentali	30.557	14.370	40.753	85.680	0,12	54,05	72.831	0,03	45,95	158.511	0,05
Beni archeologici	194.720	21.439	2.159	218.318	0,30	98,19	4.024	0,00	1,81	222.342	0,08
Beni artistici e storici	133.575	20.397	7.919	161.891	0,22	86,09	26.154	0,01	13,91	188.044	0,07
Beni archivistici	66.919	19.440	4.731	91.090	0,13	99,72	258	0,00	0,28	91.349	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	272	14	4	289	0,00	36,66	500	0,00	63,34	789	0,00
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	-	-	-	-	-	-	48.096	0,02	100,00	48.096	0,02
Settore dello spettacolo	6.238	2.107	81	8.426	0,01	1,57	528.006	0,25	98,43	536.431	0,19
Beni demoetnoatropologici	4.407	720	127	5.253	0,01	100,00	-	-	-	5.253	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**17.132**	**2.058**	**824**	**20.014**	**0,03**	**3,03**	**640.069**	**0,30**	**96,97**	**660.083**	**0,23**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.323	417	408	7.149	0,01	7,23	91.712	0,04	92,77	98.861	0,03
Editoria	4.772	1.203	118	6.093	0,01	1,15	525.059	0,24	98,85	531.152	0,18
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.626	84	23	1.733	0,00	100,00	-	-	-	1.733	0,00

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/15

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria	-	-	-	-	-	-	23.298	0,01	100,00	23.298	0,01
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.411	354	275	5.040	0,01	100,00	-	-	-	5.040	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**4.273**	**2.057**	**2.576**	**8.907**	**0,01**	**5,70**	**147.333**	**0,07**	**94,30**	**156.240**	**0,05**
Rapporti con le confessioni religiose	1.278	115	740	2.132	0,00	100,00	-	-	-	2.132	0,00
Infrastrutture per il culto	144	1.682	0	1.826	0,00	12,57	12.707	0,01	87,43	14.533	0,01
Fondo edifici di culto	2.852	260	1.836	4.948	0,01	73,24	1.808	0,00	26,76	6.755	0,00
Sostegno ai partiti politici	-	-	-	-	-	-	132.819	0,06	100,00	132.819	0,05
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**47.452**	**11.783**	**2.231**	**61.466**	**0,08**	**92,88**	**4.709**	**0,00**	**7,12**	**66.175**	**0,02**
Ricerca per i beni librari	905	96	59	1.060	0,00	38,58	1.687	0,00	61,42	2.747	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	6.037	6.136	1.550	13.724	0,02	100,00	-	-	-	13.724	0,00
Ricerca per i beni archeologici	9.071	809	83	9.963	0,01	77,32	2.923	0,00	22,68	12.885	0,00
Ricerca per i beni artistici e storici	4.511	774	125	5.410	0,01	100,00	-	-	-	5.410	0,00
Ricerca per i beni archivistici	25.665	3.834	41	29.540	0,04	100,00	-	-	-	29.540	0,01
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	417	71	330	818	0,00	100,00	-	-	-	818	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo	846	62	44	952	0,00	90,58	99	0,00	9,42	1.051	0,00
ISTRUZIONE	**34.766.975**	**774.405**	**92.474**	**35.633.854**	**48,93**	**80,12**	**8.844.203**	**4,10**	**19,88**	**44.478.056**	**15,43**
Istruzione prescolastica	**3.612.771**	**93.656**	**10.617**	**3.717.044**	**5,10**	**95,86**	**160.420**	**0,07**	**4,14**	**3.877.464**	**1,34**
Scuola materna	3.612.771	93.656	10.617	3.717.044	5,10	95,86	160.420	0,07	4,14	3.877.464	1,34
Istruzione primaria	**10.611.477**	**239.358**	**27.730**	**10.878.565**	**14,94**	**96,01**	**451.520**	**0,21**	**3,99**	**11.330.085**	**3,93**
Scuola elementare	10.611.477	239.358	27.730	10.878.565	14,94	96,01	451.520	0,21	3,99	11.330.085	3,93
Istruzione secondaria inferiore	**8.232.001**	**122.840**	**19.166**	**8.374.007**	**11,50**	**96,61**	**293.866**	**0,14**	**3,39**	**8.667.874**	**3,01**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/16

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Scuola media inferiore	8.232.001	122.840	19.166	8.374.007	11,50	96,61	293.866	0,14	3,39	8.667.874	3,01
Istruzione secondaria superiore	**12.048.739**	**250.920**	**29.921**	**12.329.581**	**16,93**	**96,63**	**430.412**	**0,20**	**3,37**	**12.759.992**	**4,43**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.854.474	86.410	9.931	3.950.815	5,43	96,22	155.097	0,07	3,78	4.105.912	1,42
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	526.729	8.966	1.716	537.411	0,74	97,57	13.358	0,01	2,43	550.769	0,19
Istruzione tecnica	4.823.851	91.543	11.449	4.926.842	6,77	96,85	160.291	0,07	3,15	5.087.133	1,76
Istruzione professionale	2.843.685	64.001	6.826	2.914.512	4,00	96,63	101.667	0,05	3,37	3.016.179	1,05
Istruzione post-secondaria non superiore	**1.302**	**556**	**41**	**1.899**	**0,00**	**99,78**	**4**	**0,00**	**0,22**	**1.903**	**0,00**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.302	556	41	1.899	0,00	99,78	4	0,00	0,22	1.903	0,00
Primo grado di istruzione universitaria	**4.317**	**4.193**	**143**	**8.652**	**0,01**	**0,12**	**7.153.786**	**3,32**	**99,88**	**7.162.438**	**2,48**
Sistema universitario	4.080	4.058	135	8.272	0,01	0,12	6.793.431	3,15	99,88	6.801.704	2,36
Infrastrutture universitarie	237	135	8	380	0,00	0,11	360.355	0,17	99,89	360.735	0,13
Secondo grado di istruzione universitaria	**811**	**302**	**136**	**1.249**	**0,00**	**5,37**	**22.000**	**0,01**	**94,63**	**23.249**	**0,01**
Formazione post-universitaria	811	302	136	1.249	0,00	5,37	22.000	0,01	94,63	23.249	0,01
Servizi ausiliari all'istruzione	**81.564**	**1.412**	**253**	**83.229**	**0,11**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**83.229**	**0,03**
Educandati e convitti	81.564	1.412	253	83.229	0,11	100,00	-	-	-	83.229	0,03
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**130.606**	**12.111**	**1.321**	**144.037**	**0,20**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**144.037**	**0,05**
Ricerca per la didattica	130.606	12.111	1.321	144.037	0,20	100,00	-	-	-	144.037	0,05
Istruzione non altrimenti classificabile	**43.386**	**49.057**	**3.146**	**95.590**	**0,13**	**22,35**	**332.194**	**0,15**	**77,65**	**427.785**	**0,15**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	22.564	35.540	2.240	60.344	0,08	30,61	136.788	0,06	69,39	197.132	0,07
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.129	8.483	553	13.164	0,02	7,95	152.342	0,07	92,05	165.506	0,06
Istruzione all'estero	15.483	2.038	353	17.874	0,02	38,62	28.405	0,01	61,38	46.279	0,02

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/17

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Istituzione scolastiche internazionali	1.019	373	-	1.392	0,00	78,86	373	0,00	21,14	1.765	0,00
Infrastrutture scolastiche	192	2.623	1	2.816	0,00	16,47	14.287	0,01	83,53	17.103	0,01
PROTEZIONE SOCIALE	**210.383**	**58.741**	**1.434**	**270.558**	**0,37**	**0,46**	**58.434.745**	**27,12**	**99,54**	**58.705.303**	**20,36**
Invalidita'	**47.533**	**28.812**	**634**	**76.979**	**0,11**	**0,77**	**9.885.000**	**4,59**	**99,23**	**9.961.979**	**3,46**
Invalidita' civile	47.533	28.812	634	76.979	0,11	0,77	9.885.000	4,59	99,23	9.961.979	3,46
Vecchiaia	**41.500**	**10.000**	**314**	**51.814**	**0,07**	**0,77**	**6.666.403**	**3,09**	**99,23**	**6.718.217**	**2,33**
Pensioni di guerra	-	-	-	-	-	-	4.417.611	2,05	100,00	4.417.611	1,53
Pensioni	41.243	9.669	308	51.220	0,07	2,23	2.248.792	1,04	97,77	2.300.012	0,80
Tutela degli anziani	257	331	6	594	0,00	100,00	-	-	-	594	0,00
Famiglia	**535**	**624**	**12**	**1.172**	**0,00**	**0,40**	**293.811**	**0,14**	**99,60**	**294.982**	**0,10**
Tutela della famiglia	535	624	12	1.172	0,00	0,40	293.811	0,14	99,60	294.982	0,10
Disoccupazione	**25.876**	**1.308**	**43**	**27.227**	**0,04**	**0,74**	**3.662.669**	**1,70**	**99,26**	**3.689.896**	**1,28**
Sostegno all'occupazione	25.876	1.308	43	27.227	0,04	0,74	3.662.669	1,70	99,26	3.689.896	1,28
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**37.793**	**4.222**	**140**	**42.156**	**0,06**	**21,71**	**152.046**	**0,07**	**78,29**	**194.202**	**0,07**
Assistenza sociale per particolari categorie	37.533	4.198	139	41.869	0,06	21,59	152.046	0,07	78,41	193.915	0,07
Minoranze etniche	260	25	2	287	0,00	100,00	-	-	-	287	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**57.145**	**13.774**	**292**	**71.211**	**0,10**	**0,19**	**37.774.817**	**17,53**	**99,81**	**37.846.028**	**13,13**
Politiche previdenziali ed assistenziali	28.604	7.910	142	36.655	0,05	0,10	37.235.950	17,28	99,90	37.272.605	12,93
Infortuni sul lavoro	23.293	1.078	30	24.401	0,03	80,06	6.079	0,00	19,94	30.480	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	132	1.181	0	1.313	0,00	0,43	306.061	0,14	99,57	307.375	0,11
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.619	1.923	89	4.631	0,01	9,12	46.124	0,02	90,88	50.754	0,02
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	303	393	7	704	0,00	0,70	100.000	0,05	99,30	100.704	0,03

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 15/18

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi (K)=(J)/tot(J)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	568	648	12	1.229	0,00	1,84	65.602	0,03	98,16	66.831	0,02
Servizi e protezioni sociali	525	633	12	1.169	0,00	100,00	-	-	-	1.169	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.102	8	-	1.109	0,00	6,89	15.000	0,01	93,11	16.109	0,01
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**4.220.653**	**1.619.406**	**443.167**	**6.283.226**	**8,63**	**100,00**	-	-	-	**6.283.226**	**2,18**
TOTALE GENERALE	**63.652.441**	**7.806.922**	**1.359.865**	**72.819.228**	**100,00**	**25,26**	**215.483.742**	**100,00**	**74,74**	**288.302.970**	**100,00**

Tavola 16

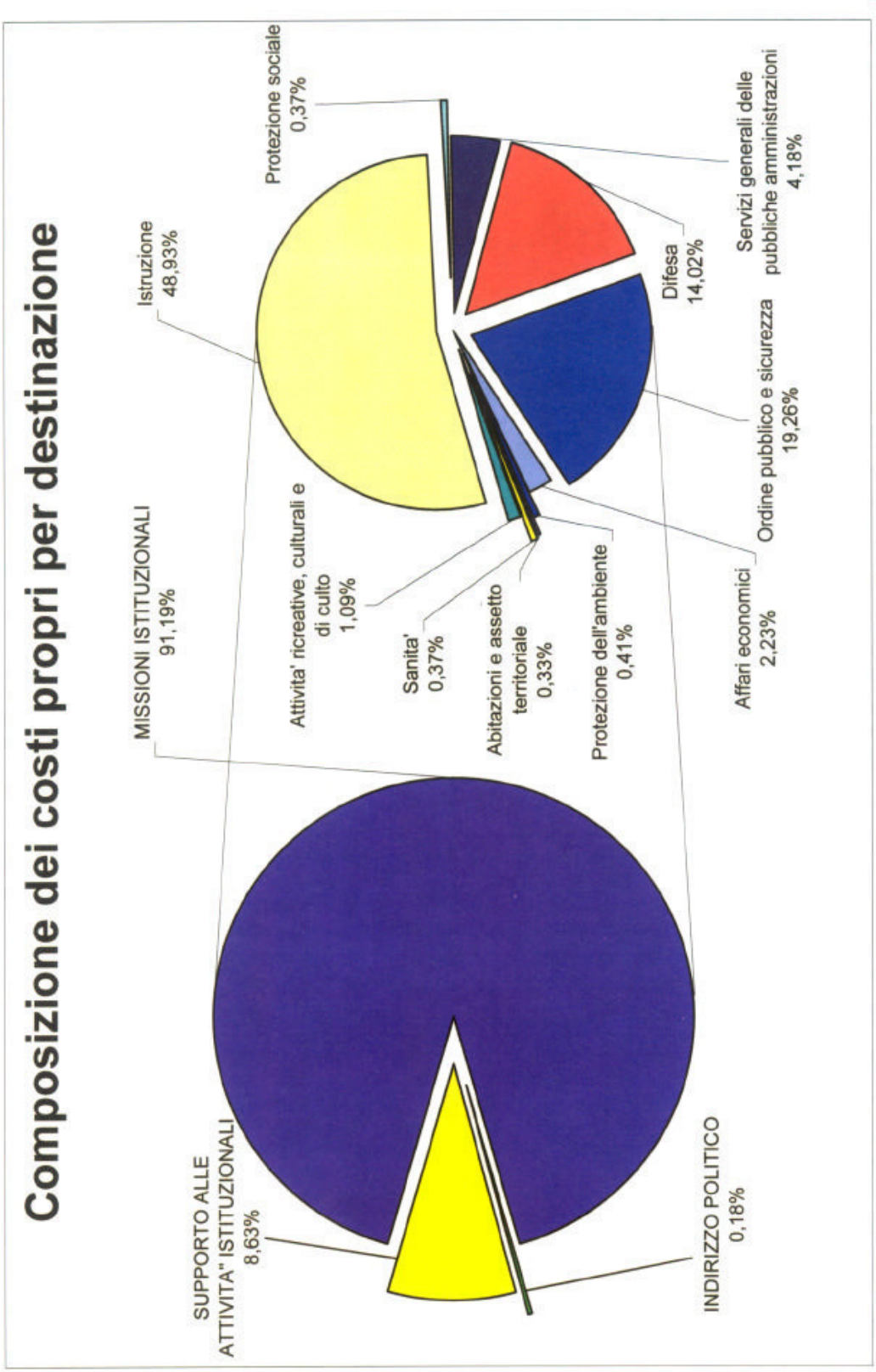

Composizione dei costi propri per destinazione
MISSIONI ISTITUZIONALI 91,19%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA" ISTITUZIONALI 8,63%
INDIRIZZO POLITICO 0,18%
Istruzione 48,93%
Protezione sociale 0,37%
Difesa 14,02%
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 4,18%
Ordine pubblico e sicurezza 19,26%
Affari economici 2,23%
Protezione dell'ambiente 0,41%
Abitazioni e assetto territoriale 0,33%
Sanita' 0,37%
Attivita' ricreative, culturali e di culto 1,09%

Tavola 17

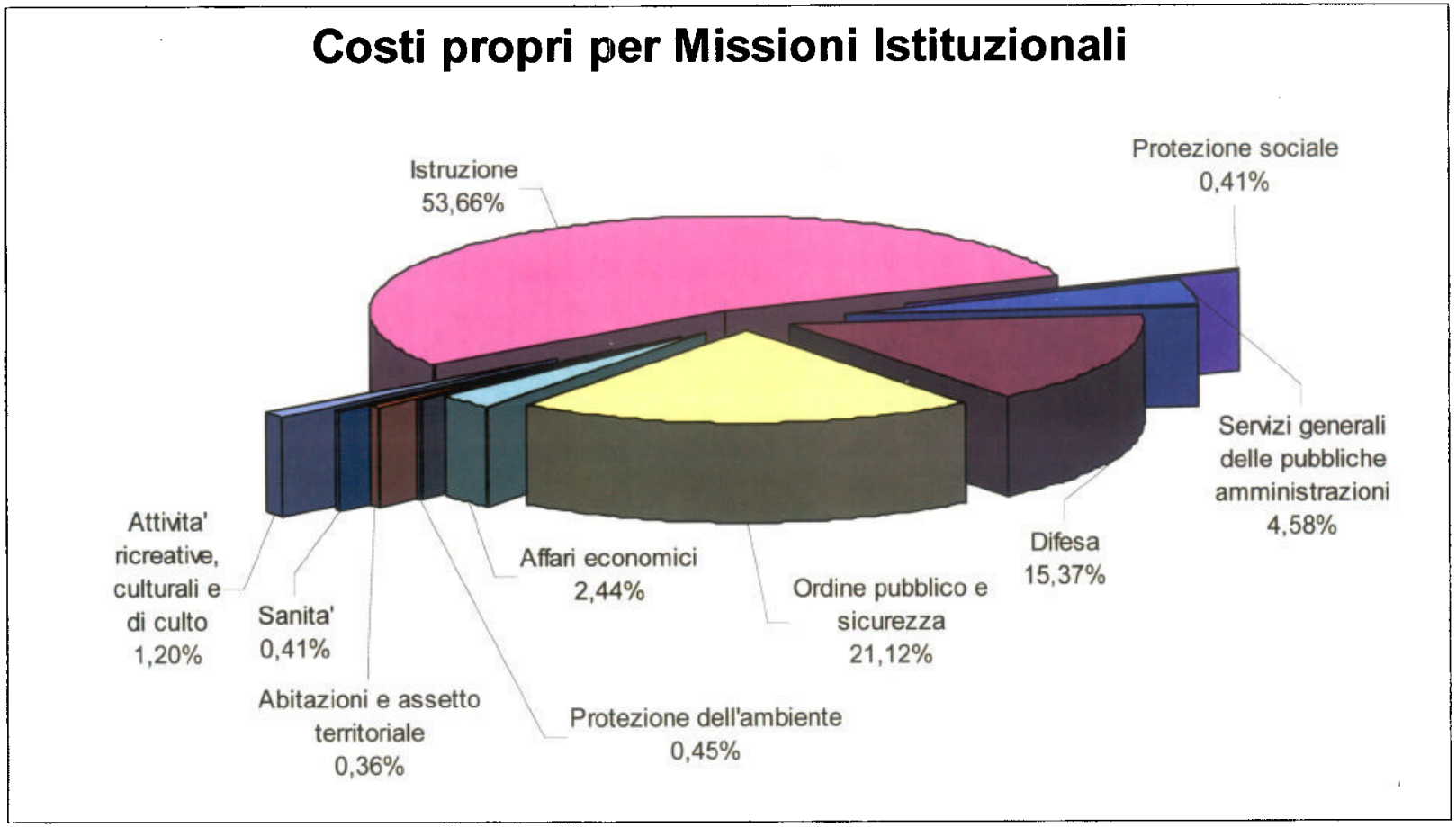
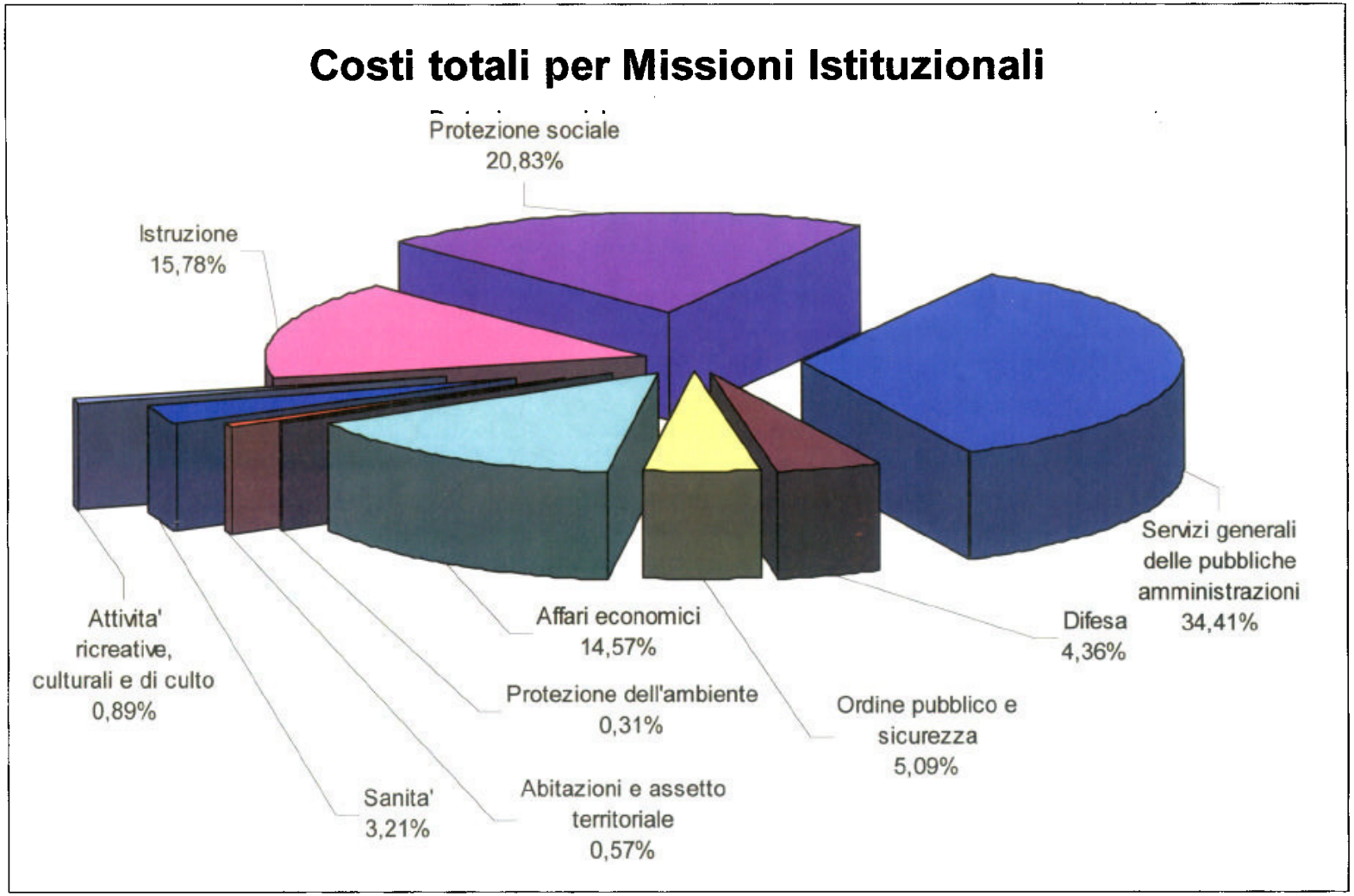

Costi propri per Missioni Istituzionali
Istruzione
53,66%
Protezione sociale
0,41%
Servizi generali
delle pubbliche
amministrazioni
4,58%
Difesa
15,37%
Ordine pubblico e
sicurezza
21,12%
Affari economici
2,44%
Protezione dell'ambiente
0,45%
Abitazioni e assetto
territoriale
0,36%
Sanita'
0,41%
Attivita'
ricreative,
culturali e
di culto
1,20%

Tavola 18


Costi totali per Missioni Istituzionali
Protezione sociale
20,83%
Istruzione
15,78%
Servizi generali
delle pubbliche
amministrazioni
34,41%
Difesa
4,36%
Affari economici
14,57%
Attivita'
ricreative,
culturali e di culto
0,89%
Protezione dell'ambiente
0,31%
Ordine pubblico e
sicurezza
5,09%
Sanita'
3,21%
Abitazioni e assetto
territoriale
0,57%

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 19

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72.819.228
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	78.631.372
(+) COSTI DISLOCATI	215.483.742
Trasferimenti correnti	175.781.098
Contributi agli investimenti	25.119.490
Altri trasferimenti in c/capitale	14.583.153
(+) FONDI DA ASSEGNARE	23.286.459
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(1.359.865)
(+) Spese per investimenti	5.813.511
(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(224.442)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(3.668.807)
(+) Spese cui non corrispondono costi	950.687
(+) Opere in corso	3.062.620
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	230.123.369
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	45.067.729
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**669.985.603**

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	30.142	2.831	1.429	34.403	0,77	100,00	-	-	-	34.403	0,03
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.542.174	405.424	44.868	1.992.466	44,45	2,56	75.745.333	65,70	97,44	77.737.799	64,90
Organi esecutivi e legislativi	79.337	5.905	1.605	86.847	1,94	3,86	2.160.939	1,87	96,14	2.247.786	1,88
Organi costituzionali	-	-	-	-	-	-	1.489.089	1,29	100,00	1.489.089	1,24
Organi a rilevanza costituzionale	79.337	5.905	1.605	86.847	1,94	11,45	671.849	0,58	88,55	758.696	0,63
Affari finanziari e fiscali	1.223.224	277.951	36.193	1.537.367	34,30	29,38	3.695.567	3,21	70,62	5.232.934	4,37
Politiche di Bilancio	32.123	14.274	7.744	54.142	1,21	100,00	-	-	-	54.142	0,05
Vigilanza sulla spesa pubblica	150.707	37.567	3.820	192.093	4,29	100,00	-	-	-	192.093	0,16
Emissione e gestione del debito pubblico	7.855	461	84	8.401	0,19	99,13	73	0,00	0,87	8.474	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.951	149.730	1.427	160.108	3,57	51,93	148.223	0,13	48,07	308.331	0,26
Gestione dei tributi	-	-	-	-	-	-	5	0,00	100,00	5	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	985.725	64.047	17.611	1.067.384	23,81	95,10	54.976	0,05	4,90	1.122.360	0,94
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	419	66	50	536	0,01	100,00	-	-	-	536	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	11.152	1.774	1.677	14.603	0,33	0,42	3.485.172	3,02	99,58	3.499.775	2,92

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.487	1.804	398	4.689	0,10	100,00	-	-	-	4.689	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	23.805	8.227	3.382	35.413	0,79	83,34	7.078	0,01	16,66	42.491	0,04
Risorse da assegnare al di fuori della PA	-	-	-	-	-	-	39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	-	-	-	-	-	-	5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale	-	-	-	-	-	-	5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Servizi di programmazione	**23.850**	**13.785**	**3.356**	**40.992**	**0,91**	**2,41**	**1.661.474**	**1,44**	**97,59**	**1.702.466**	**1,42**
Programmazione economico finanziaria	11.557	8.154	2.510	22.222	0,50	8,37	243.304	0,21	91,63	265.525	0,22
Coesione e riequilibrio territoriale	12.292	5.631	846	18.770	0,42	1,31	1.418.171	1,23	98,69	1.436.941	1,20
Servizi statistici	-	-	-	-	-	-	118.722	0,10	100,00	118.722	0,10
Sistema statistico nazionale	-	-	-	-	-	-	118.722	0,10	100,00	118.722	0,10
Altri servizi generali	**215.764**	**107.782**	**3.714**	**327.260**	**7,30**	**25,63**	**949.437**	**0,82**	**74,37**	**1.276.697**	**1,07**
Monetazione	5.163	4.082	188	9.433	0,21	0,99	947.087	0,82	99,01	956.520	0,80
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o	8.008	1.731	294	10.033	0,22	81,02	2.350	0,00	18,98	12.383	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello	542	29	10	581	0,01	100,00	-	-	-	581	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	537	28.427	-	28.964	0,65	100,00	-	-	-	28.964	0,02
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	201.515	73.514	3.222	278.250	6,21	100,00	-	-	-	278.250	0,23

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	-	-	-	-	-	-	9.597.641	8,32	100,00	9.597.641	8,01
Servizi elettorali	-	-	-	-	-	-	15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	9.571.895	8,30	100,00	9.571.895	7,99
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	-	-	-	-	-	-	10.252	0,01	100,00	10.252	0,01
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	-	-	-	-	-	-	57.556.554	49,92	100,00	57.556.554	48,05
Trasferimenti agli enti territoriali	-	-	-	-	-	-	57.556.554	49,92	100,00	57.556.554	48,05
DIFESA	**143.858**	**7.564**	**2.546**	**153.969**	**3,44**	**7,74**	**1.835.169**	**1,59**	**92,26**	**1.989.138**	**1,66**
Difesa militare	142.775	7.504	2.509	152.788	3,41	100,00	-	-	-	152.788	0,13
Predisposizione dello strumento militare	142.775	7.504	2.509	152.788	3,41	100,00	-	-	-	152.788	0,13
Difesa civile	1.083	60	38	1.181	0,03	0,06	1.835.169	1,59	99,94	1.836.350	1,53
Interventi per pubbliche calamita'	1.083	60	38	1.181	0,03	0,06	1.835.169	1,59	99,94	1.836.350	1,53
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**707.564**	**41.519**	**12.539**	**761.622**	**16,99**	**92,19**	**64.557**	**0,06**	**7,81**	**826.180**	**0,69**
Servizi di polizia	707.564	41.519	12.539	761.622	16,99	100,00	-	-	-	761.622	0,64
Controllo del territorio	301.032	19.576	5.472	326.080	7,28	100,00	-	-	-	326.080	0,27
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	331.902	17.648	5.892	355.442	7,93	100,00	-	-	-	355.442	0,30
Tutela dell'ordine pubblico	74.630	4.295	1.175	80.101	1,79	100,00	-	-	-	80.101	0,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Tribunali	-	-	-	-	-	-	32.279	0,03	100,00	32.279	0,03
Infrastrutture per la giustizia	-	-	-	-	-	-	32.279	0,03	100,00	32.279	0,03
Carceri	-	-	-	-	-	-	32.279	0,03	100,00	32.279	0,03
Infrastrutture penitenziarie	-	-	-	-	-	-	32.279	0,03	100,00	32.279	0,03
AFFARI ECONOMICI	**40.603**	**20.763**	**3.346**	**64.712**	**1,44**	**0,30**	**21.260.780**	**18,44**	**99,70**	**21.325.492**	**17,80**
Affari generali economici e commerciali	40.603	20.763	3.346	64.712	1,44	0,35	18.505.251	16,05	99,65	18.569.963	15,50
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	4.409	4.971	523	9.903	0,22	2,22	435.231	0,38	97,78	445.135	0,37
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	-	-	-	-	-	-	204.287	0,18	100,00	204.287	0,17
Politica economica in ambito Unione Europea	5.186	5.962	1.413	12.561	0,28	0,07	17.682.434	15,34	99,93	17.694.995	14,77
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	21.795	9.338	1.205	32.338	0,72	15,00	183.299	0,16	85,00	215.637	0,18
Tutela del mercato e dei consumatori	9.213	491	205	9.909	0,22	100,00	-	-	-	9.909	0,01
Affari generali del lavoro	-	-	-	-	-	-	791	0,00	100,00	791	0,00
Sostegno al mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	791	0,00	100,00	791	0,00
Agricoltura	-	-	-	-	-	-	363.444	0,32	100,00	363.444	0,30
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	-	-	-	-	-	-	363.444	0,32	100,00	363.444	0,30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Petrolio e gas naturali	-	-	-	-	-	-	**85.053**	**0,07**	**100,00**	**85.053**	**0,07**
Metanizzazione	-	-	-	-	-	-	85.053	0,07	100,00	85.053	0,07
Attivita' manifatturiere	-	-	-	-	-	-	**191.010**	**0,17**	**100,00**	**191.010**	**0,16**
Incentivazione del settore industriale	-	-	-	-	-	-	155.352	0,13	100,00	155.352	0,13
Industria navalmeccanica ed armatoriale	-	-	-	-	-	-	20.658	0,02	100,00	20.658	0,02
Incentivazione del settore artigianale	-	-	-	-	-	-	15.000	0,01	100,00	15.000	0,01
Trasporti su strada	-	-	-	-	-	-	**85.319**	**0,07**	**100,00**	**85.319**	**0,07**
Autotrasporto	-	-	-	-	-	-	67.656	0,06	100,00	67.656	0,06
Strade ed autostrade	-	-	-	-	-	-	17.663	0,02	100,00	17.663	0,01
Trasporti per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	878	0,00	100,00	878	0,00
Lavoro marittimo e portuale	-	-	-	-	-	-	878	0,00	100,00	878	0,00
Trasporti su rotaia	-	-	-	-	-	-	**674.415**	**0,58**	**100,00**	**674.415**	**0,56**
Rete nazionale	-	-	-	-	-	-	644.460	0,56	100,00	644.460	0,54
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	-	-	-	-	-	-	29.955	0,03	100,00	29.955	0,03
Trasporti aerei	-	-	-	-	-	-	**15.494**	**0,01**	**100,00**	**15.494**	**0,01**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	-	-	-	-	-	-	15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Comunicazioni	-	-	-	-	-	-	**1.336.905**	**1,16**	**100,00**	**1.336.905**	**1,12**
Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	51.106	0,04	100,00	51.106	0,04
Comunicazioni postali	-	-	-	-	-	-	1.285.799	1,12	100,00	1.285.799	1,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	-	-	-	-	-	-	2.219	0,00	100,00	2.219	0,00
Ricerca nel settore economico	-	-	-	-	-	-	2.219	0,00	100,00	2.219	0,00
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**3.252**	**176**	**86**	**3.513**	**0,08**	**2,18**	**157.965**	**0,14**	**97,82**	**161.478**	**0,13**
Riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	35.578	0,03	100,00	35.578	0,03
Inquinamento atmosferico	-	-	-	-	-	-	35.578	0,03	100,00	35.578	0,03
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	-	-	-	-	-	-	122.387	0,11	100,00	122.387	0,10
Beni ambientali e paesaggistici	-	-	-	-	-	-	122.387	0,11	100,00	122.387	0,10
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	3.252	176	86	3.513	0,08	100,00	-	-	-	3.513	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	3.252	176	86	3.513	0,08	100,00	-	-	-	3.513	0,00
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-	**288.167**	**0,25**	**100,00**	**288.167**	**0,24**
Sviluppo delle abitazioni	-	-	-	-	-	-	114.195	0,10	100,00	114.195	0,10
Edilizia abitativa e residenziale	-	-	-	-	-	-	114.195	0,10	100,00	114.195	0,10
Approvvigionamento idrico	-	-	-	-	-	-	173.972	0,15	100,00	173.972	0,15
Acquedotti	-	-	-	-	-	-	68.098	0,06	100,00	68.098	0,06
Utilizzo di risorse idriche	-	-	-	-	-	-	105.874	0,09	100,00	105.874	0,09
SANITA'	-	-	-	-	-	-	**8.133.840**	**7,05**	**100,00**	**8.133.840**	**6,79**
Sanita' non altrimenti classificabile	-	-	-	-	-	-	8.133.840	7,05	100,00	8.133.840	6,79

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Programmazione in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	7.413.705	6,43	100,00	7.413.705	6,19
Infrastrutture sanitarie	-	-	-	-	-	-	720.135	0,62	100,00	720.135	0,60
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**1.898**	**98**	**26**	**2.022**	**0,05**	**0,26**	**763.741**	**0,66**	**99,74**	**765.764**	**0,64**
Attivita' ricreative	-	-	-	-	-	-	82.633	0,07	100,00	82.633	0,07
Giochi, concorsi e lotterie	-	-	-	-	-	-	82.633	0,07	100,00	82.633	0,07
Attivita' culturali	**272**	**14**	**4**	**289**	**0,01**	**36,66**	**500**	**0,00**	**63,34**	**789**	**0,00**
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	272	14	4	289	0,01	36,66	500	0,00	63,34	789	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**1.626**	**84**	**23**	**1.733**	**0,04**	**0,32**	**545.981**	**0,47**	**99,68**	**547.714**	**0,46**
Editoria	-	-	-	-	-	-	522.683	0,45	100,00	522.683	0,44
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.626	84	23	1.733	0,04	100,00	-	-	-	1.733	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria	-	-	-	-	-	-	23.298	0,02	100,00	23.298	0,02
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.627**	**0,12**	**100,00**	**134.627**	**0,11**
Fondo edifici di culto	-	-	-	-	-	-	1.808	0,00	100,00	1.808	0,00
Sostegno ai partiti politici	-	-	-	-	-	-	132.819	0,12	100,00	132.819	0,11
ISTRUZIONE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000**	**0,01**	**100,00**	**10.000**	**0,01**
Istruzione non altrimenti classificabile	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000**	**0,01**	**100,00**	**10.000**	**0,01**
Infrastrutture scolastiche	-	-	-	-	-	-	10.000	0,01	100,00	10.000	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
PROTEZIONE SOCIALE	**45.245**	**37.853**	**733**	**83.831**	**1,87**	**1,18**	**7.038.667**	**6,10**	**98,82**	**7.122.498**	**5,95**
Invalidita'	22.770	26.354	353	49.477	1,10	100,00	-	-	-	49.477	0,04
Invalidita' civile	22.770	26.354	353	49.477	1,10	100,00	-	-	-	49.477	0,04
Vecchiaia	18.755	9.568	291	28.614	0,64	0,43	6.666.403	5,78	99,57	6.695.017	5,59
Pensioni di guerra	-	-	-	-	-	-	4.417.611	3,83	100,00	4.417.611	3,69
Pensioni	18.755	9.568	291	28.614	0,64	1,26	2.248.792	1,95	98,74	2.277.405	1,90
Protezione sociale non altrimenti classificabile	3.720	1.931	89	5.740	0,13	1,52	372.264	0,32	98,48	378.004	0,32
Infortuni sul lavoro	-	-	-	-	-	-	6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	-	-	-	-	-	-	305.061	0,26	100,00	305.061	0,25
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.619	1.923	89	4.631	0,10	9,12	46.124	0,04	90,88	50.754	0,04
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.102	8	-	1.109	0,02	6,89	15.000	0,01	93,11	16.109	0,01
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	1.171.138	163.785	50.662	1.385.585	30,91	100,00	-	-	-	1.385.585	1,16
TOTALE GENERALE	**3.685.875**	**680.013**	**116.235**	**4.482.123**	**100,00**	**3,74**	**115.298.219**	**100,00**	**96,26**	**119.780.343**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**1.842.691**	**1.843.184**	**3.685.875**	**82,24**	**15.070**	**15.072**	**30.142**	**87,62**	**1.241.837**	**1.242.757**	**2.484.594**	**81,14**	**585.784**	**585.354**	**1.171.138**	**84,52**
Retribuzioni	1.760.479	1.757.777	3.518.256	78,50	14.400	14.402	28.803	83,72	1.190.809	1.188.825	2.379.634	77,71	555.270	554.550	1.109.820	80,10
Missioni	16.622	16.668	33.290	0,74	148	148	297	0,86	10.045	10.109	20.154	0,66	6.429	6.411	12.839	0,93
Altri costi del Personale	65.589	68.739	134.328	3,00	521	521	1.042	3,03	40.983	43.823	84.806	2,77	24.085	24.394	48.479	3,50
COSTI DI GESTIONE	**340.067**	**339.946**	**680.013**	**15,17**	**1.416**	**1.415**	**2.831**	**8,23**	**256.705**	**256.692**	**513.397**	**16,77**	**81.946**	**81.839**	**163.785**	**11,82**
Beni di Consumo	31.683	31.604	63.287	1,41	217	217	433	1,26	18.421	18.376	36.798	1,20	13.045	13.011	26.056	1,88
Prestazioni di servizi da terzi	254.373	254.327	508.700	11,35	1.129	1.129	2.258	6,56	193.255	193.281	386.536	12,62	59.990	59.917	119.906	8,65
Altri oneri di gestione	54.011	54.016	108.026	2,41	70	70	140	0,41	45.029	45.034	90.063	2,94	8.912	8.912	17.823	1,29
AMMORTAMENTI	**57.368**	**58.867**	**116.235**	**2,59**	**715**	**715**	**1.429**	**4,15**	**31.715**	**32.429**	**64.144**	**2,09**	**24.938**	**25.723**	**50.662**	**3,66**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**2.240.126**	**2.241.997**	**4.482.123**	**100,00**	**17.201**	**17.202**	**34.403**	**100,00**	**1.530.258**	**1.531.878**	**3.062.136**	**100,00**	**692.668**	**692.917**	**1.385.585**	**100,00**

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**34.403**	**0,77**	**30.142**	**87,62**	**0,82**	**2.831**	**8,23**	**0,42**	**1.429**	**4,15**	**1,23**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**1.992.466**	**44,45**	**1.542.174**	**77,40**	**41,84**	**405.424**	**20,35**	**59,62**	**44.868**	**2,25**	**38,60**
Organi esecutivi e legislativi	86.847	1,94	79.337	91,35	2,15	5.905	6,80	0,87	1.605	1,85	1,38
Organi a rilevanza costituzionale	86.847	1,94	79.337	91,35	2,15	5.905	6,80	0,87	1.605	1,85	1,38
Affari finanziari e fiscali	1.537.367	34,30	1.223.224	79,57	33,19	277.951	18,08	40,87	36.193	2,35	31,14
Politiche di Bilancio	54.142	1,21	32.123	59,33	0,87	14.274	26,36	2,10	7.744	14,30	6,66
Vigilanza sulla spesa pubblica	192.093	4,29	150.707	78,46	4,09	37.567	19,56	5,52	3.820	1,99	3,29
Emissione e gestione del debito pubblico	8.401	0,19	7.855	93,51	0,21	461	5,49	0,07	84	1,00	0,07
Gestione e dismissione di enti e di	160.108	3,57	8.951	5,59	0,24	149.730	93,52	22,02	1.427	0,89	1,23
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.067.384	23,81	985.725	92,35	26,74	64.047	6,00	9,42	17.611	1,65	15,15
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	536	0,01	419	78,18	0,01	66	12,41	0,01	50	9,41	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	14.603	0,33	11.152	76,37	0,30	1.774	12,15	0,26	1.677	11,48	1,44
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	4.689	0,10	2.487	53,04	0,07	1.804	38,48	0,27	398	8,48	0,34
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	35.413	0,79	23.805	67,22	0,65	8.227	23,23	1,21	3.382	9,55	2,91
Servizi di programmazione	40.992	0,91	23.850	58,18	0,65	13.785	33,63	2,03	3.356	8,19	2,89
Programmazione economico finanziaria	22.222	0,50	11.557	52,01	0,31	8.154	36,69	1,20	2.510	11,30	2,16
Coesione e riequilibrio territoriale	18.770	0,42	12.292	65,49	0,33	5.631	30,00	0,83	846	4,51	0,73
Altri servizi generali	327.260	7,30	215.764	65,93	5,85	107.782	32,93	15,85	3.714	1,13	3,19
Monetazione	9.433	0,21	5.163	54,73	0,14	4.082	43,27	0,60	188	1,99	0,16
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	10.033	0,22	8.008	79,82	0,22	1.731	17,25	0,25	294	2,93	0,25
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	581	0,01	542	93,31	0,01	29	4,92	0,00	10	1,77	0,01

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	28.964	0,65	537	1,85	0,01	28.427	98,15	4,18	-	-	-
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	278.250	6,21	201.515	72,42	5,47	73.514	26,42	10,81	3.222	1,16	2,77
Difesa	**153.969**	**3,44**	**143.858**	**93,43**	**3,90**	**7.564**	**4,91**	**1,11**	**2.546**	**1,65**	**2,19**
Difesa militare	152.788	3,41	142.775	93,45	3,87	7.504	4,91	1,10	2.509	1,64	2,16
Predisposizione dello strumento militare	152.788	3,41	142.775	93,45	3,87	7.504	4,91	1,10	2.509	1,64	2,16
Difesa civile	1.181	0,03	1.083	91,72	0,03	60	5,10	0,01	38	3,18	0,03
Interventi per pubbliche calamita'	1.181	0,03	1.083	91,72	0,03	60	5,10	0,01	38	3,18	0,03
Ordine pubblico e sicurezza	**761.622**	**16,99**	**707.564**	**92,90**	**19,20**	**41.519**	**5,45**	**6,11**	**12.539**	**1,65**	**10,79**
Servizi di polizia	761.622	16,99	707.564	92,90	19,20	41.519	5,45	6,11	12.539	1,65	10,79
Controllo del territorio	326.080	7,28	301.032	92,32	8,17	19.576	6,00	2,88	5.472	1,68	4,71
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	355.442	7,93	331.902	93,38	9,00	17.648	4,97	2,60	5.892	1,66	5,07
Tutela dell'ordine pubblico	80.101	1,79	74.630	93,17	2,02	4.295	5,36	0,63	1.175	1,47	1,01
Affari economici	**64.712**	**1,44**	**40.603**	**62,74**	**1,10**	**20.763**	**32,08**	**3,05**	**3.346**	**5,17**	**2,88**
Affari generali economici e commerciali	64.712	1,44	40.603	62,74	1,10	20.763	32,08	3,05	3.346	5,17	2,88
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	9.903	0,22	4.409	44,52	0,12	4.971	50,20	0,73	523	5,28	0,45
Politica economica in ambito Unione Europea	12.561	0,28	5.186	41,29	0,14	5.962	47,47	0,88	1.413	11,25	1,22
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	32.338	0,72	21.795	67,40	0,59	9.338	28,88	1,37	1.205	3,73	1,04
Tutela del mercato e dei consumatori	9.909	0,22	9.213	92,97	0,25	491	4,96	0,07	205	2,07	0,18
Protezione dell'ambiente	**3.513**	**0,08**	**3.252**	**92,54**	**0,09**	**176**	**5,00**	**0,03**	**86**	**2,45**	**0,07**
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	3.513	0,08	3.252	92,54	0,09	176	5,00	0,03	86	2,45	0,07

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	3.513	0,08	3.252	92,54	0,09	176	5,00	0,03	86	2,45	0,07
Attivita' ricreative, culturali e di culto	**2.022**	**0,05**	**1.898**	**93,83**	**0,05**	**98**	**4,86**	**0,01**	**26**	**1,31**	**0,02**
Attivita' culturali	289	0,01	272	93,84	0,01	14	4,85	0,00	4	1,31	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	289	0,01	272	93,84	0,01	14	4,85	0,00	4	1,31	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	1.733	0,04	1.626	93,83	0,04	84	4,86	0,01	23	1,31	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.733	0,04	1.626	93,83	0,04	84	4,86	0,01	23	1,31	0,02
Protezione sociale	**83.831**	**1,87**	**45.245**	**53,97**	**1,23**	**37.853**	**45,15**	**5,57**	**733**	**0,87**	**0,63**
Invalidita'	49.477	1,10	22.770	46,02	0,62	26.354	53,27	3,88	353	0,71	0,30
Invalidita' civile	49.477	1,10	22.770	46,02	0,62	26.354	53,27	3,88	353	0,71	0,30
Vecchiaia	28.614	0,64	18.755	65,54	0,51	9.568	33,44	1,41	291	1,02	0,25
Pensioni	28.614	0,64	18.755	65,54	0,51	9.568	33,44	1,41	291	1,02	0,25
Protezione sociale non altrimenti classificabile	5.740	0,13	3.720	64,82	0,10	1.931	33,64	0,28	89	1,54	0,08
Indennizzi per beni perduti all'estero	4.631	0,10	2.619	56,55	0,07	1.923	41,53	0,28	89	1,91	0,08
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.109	0,02	1.102	99,32	0,03	8	0,68	0,00	-	-	-
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**1.385.585**	**30,91**	**1.171.138**	**84,52**	**31,77**	**163.785**	**11,82**	**24,09**	**50.662**	**3,66**	**43,59**
TOTALE	**4.482.123**	**100,00**	**3.685.875**	**82,24**	**100,00**	**680.013**	**15,17**	**100,00**	**116.235**	**2,59**	**100,00**

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	56.302	1,26	47.310	84,03	1,28	5.435	9,65	0,80	3.557	6,32	3,06
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.017	0,49	19.817	90,01	0,54	1.500	6,81	0,22	700	3,18	0,60
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	18.974	0,42	14.254	75,12	0,39	2.208	11,64	0,32	2.512	13,24	2,16
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.310	0,34	13.239	86,47	0,36	1.726	11,28	0,25	345	2,25	0,30
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	415.578	9,27	239.237	57,57	6,49	163.988	39,46	24,12	12.353	2,97	10,63
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.996	0,11	1.460	29,22	0,04	2.092	41,87	0,31	1.444	28,90	1,24
Servizio centrale degli affari generali, qualita' servizi e organizzazione	28.117	0,63	18.293	65,06	0,50	7.867	27,98	1,16	1.956	6,96	1,68
Servizio centrale del personale	22.082	0,49	13.389	60,63	0,36	6.005	27,19	0,88	2.688	12,17	2,31
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	29.733	0,66	18.040	60,67	0,49	10.190	34,27	1,50	1.503	5,05	1,29
Servizio centrale del sistema informativo integrato	42.742	0,95	9.008	21,08	0,24	31.749	74,28	4,67	1.984	4,64	1,71
Dipartimenti provinciali del Tesoro	287.909	6,42	179.046	62,19	4,86	106.085	36,85	15,60	2.777	0,96	2,39
TESORO	227.729	5,08	43.997	19,32	1,19	179.766	78,94	26,44	3.966	1,74	3,41
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	5.664	0,13	2.450	43,25	0,07	2.721	48,03	0,40	493	8,71	0,42
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	6.639	0,15	2.859	43,06	0,08	2.951	44,46	0,43	829	12,48	0,71
Direzione II - Debito pubblico	7.456	0,17	7.447	99,87	0,20	8	0,11	0,00	1	0,02	0,00
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	13.394	0,30	5.022	37,49	0,14	7.803	58,26	1,15	569	4,25	0,49

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.966	0,16	3.252	46,67	0,09	3.380	48,52	0,50	335	4,80	0,29
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	11.288	0,25	5.804	51,42	0,16	4.881	43,25	0,72	602	5,34	0,52
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	20.541	0,46	11.458	55,78	0,31	8.683	42,27	1,28	400	1,95	0,34
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita dei processi e dell'org.	8.482	0,19	4.121	48,59	0,11	3.961	46,70	0,58	400	4,71	0,34
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	147.299	3,29	1.584	1,08	0,04	145.378	98,70	21,38	337	0,23	0,29
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	325.589	7,26	219.022	67,27	5,94	81.093	24,91	11,93	25.473	7,82	21,92
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.597	0,04	1.063	66,55	0,03	462	28,91	0,07	73	4,54	0,06
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	9.662	0,22	5.256	54,39	0,14	3.697	38,26	0,54	710	7,35	0,61
Ispettorato generale di finanza	9.608	0,21	5.157	53,67	0,14	3.282	34,16	0,48	1.169	12,16	1,01
Ispettorato generale per politiche di bilancio	15.530	0,35	6.877	44,28	0,19	5.654	36,40	0,83	2.999	19,31	2,58
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.438	0,19	4.761	56,43	0,13	2.917	34,57	0,43	760	9,01	0,65
Ispettorato generale per gli affari economici	5.860	0,13	3.483	59,45	0,09	1.976	33,72	0,29	401	6,84	0,34
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.325	0,27	5.876	47,67	0,16	4.033	32,72	0,59	2.416	19,60	2,08
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	13.557	0,30	5.178	38,20	0,14	4.529	33,41	0,67	3.849	28,39	3,31
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	4.277	0,10	1.462	34,19	0,04	1.904	44,53	0,28	910	21,28	0,78

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.917	0,13	3.025	51,13	0,08	1.899	32,10	0,28	993	16,78	0,85
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita di Stato	21.093	0,47	6.771	32,10	0,18	8.179	38,78	1,20	6.143	29,13	5,29
Centro nazionale di contabilita pubblica	2.767	0,06	1.357	49,05	0,04	1.146	41,41	0,17	264	9,54	0,23
Uffici Centrali del Bilancio	58.298	1,30	51.884	89,00	1,41	4.869	8,35	0,72	1.545	2,65	1,33
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	41.588	0,93	26.402	63,48	0,72	13.113	31,53	1,93	2.074	4,99	1,78
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	16.160	0,36	11.578	71,65	0,31	3.931	24,32	0,58	651	4,03	0,56
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.689	0,08	2.249	60,96	0,06	1.239	33,59	0,18	201	5,45	0,17
Servizio per la programmazione negoziata	4.609	0,10	2.798	60,71	0,08	1.529	33,17	0,22	282	6,12	0,24
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.111	0,14	3.170	51,88	0,09	2.653	43,43	0,39	287	4,69	0,25
Servizio centrale di segreteria del CIPE	5.611	0,13	3.353	59,76	0,09	1.934	34,47	0,28	323	5,76	0,28
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	5.106	0,11	3.006	58,87	0,08	1.780	34,85	0,26	321	6,28	0,28
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	302	0,01	247	81,76	0,01	46	15,41	0,01	9	2,83	0,01
POLITICHE FISCALI	177.308	3,96	126.125	71,13	3,42	36.882	20,80	5,42	14.301	8,07	12,30
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	4.734	0,11	3.942	83,26	0,11	451	9,52	0,07	342	7,22	0,29
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	1.699	0,04	1.318	77,60	0,04	216	12,73	0,03	164	9,67	0,14
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	3.665	0,08	2.991	81,59	0,08	395	10,77	0,06	280	7,64	0,24
Ufficio agenzie e enti della fiscalita	3.630	0,08	2.832	78,02	0,08	454	12,49	0,07	344	9,48	0,30

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ufficio amministrazione delle risorse	50.596	1,13	22.460	44,39	0,61	16.016	31,65	2,36	12.121	23,96	10,43
Ufficio relazioni internazionali	3.637	0,08	2.894	79,59	0,08	422	11,60	0,06	320	8,81	0,28
Ufficio federalismo fiscale	2.711	0,06	2.101	77,51	0,06	347	12,78	0,05	263	9,70	0,23
Ufficio comunicazione istituzionale	2.206	0,05	1.757	79,66	0,05	255	11,56	0,04	194	8,78	0,17
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	2.242	0,05	1.737	77,49	0,05	287	12,80	0,04	218	9,72	0,19
GUARDIA DI FINANZA	3.122.538	69,67	2.880.509	92,25	78,15	190.173	6,09	27,97	51.856	1,66	44,61
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	155.739	3,47	143.920	92,41	3,90	9.370	6,02	1,38	2.449	1,57	2,11
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.966.799	66,19	2.736.589	92,24	74,25	180.803	6,09	26,59	49.407	1,67	42,51
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	115.492	2,58	103.273	89,42	2,80	9.563	8,28	1,41	2.656	2,30	2,29
Totale costi dell' Amministrazione	**4.482.123**	**100,00**	**3.685.875**	**82,24**	**100,00**	**680.013**	**15,17**	**100,00**	**116.235**	**2,59**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	56.302	1,26	29.347	52,13	85,31	15.686	27,86	0,51	11.268	20,01	0,81
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.017	0,49	22.017	100,00	64,00						
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	18.974	0,42	3.525	18,58	10,25	6.824	35,96	0,22	8.625	45,46	0,62
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.310	0,34	3.805	24,85	11,06	8.862	57,88	0,29	2.643	17,26	0,19
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	415.578	9,27				317.982	76,52	10,38	97.596	23,48	7,04
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.996	0,11				185	3,70	0,01	4.811	96,30	0,35
Servizio centrale degli affari generali, qualita' servizi e organizzazione	28.117	0,63				1.109	3,95	0,04	27.007	96,05	1,95
Servizio centrale del personale	22.082	0,49							22.082	100,00	1,59
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	29.733	0,66							29.733	100,00	2,15
Servizio centrale del sistema informativo integrato	42.742	0,95				28.779	67,33	0,94	13.963	32,67	1,01
Dipartimenti provinciali del Tesoro	287.909	6,42				287.909	100,00	9,40			
TESORO	227.729	5,08				218.250	95,84	7,13	9.479	4,16	0,68
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	5.664	0,13				5.664	100,00	0,18			
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	6.639	0,15				6.639	100,00	0,22			
Direzione II - Debito pubblico	7.456	0,17				7.456	100,00	0,24			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	13.394	0,30				13.394	100,00	0,44			
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.966	0,16				5.969	85,68	0,19	998	14,32	0,07
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	11.288	0,25				11.288	100,00	0,37			
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	20.541	0,46				20.541	100,00	0,67			
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita dei processi e dell'org.	8.482	0,19							8.482	100,00	0,61
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	147.299	3,29				147.299	100,00	4,81			
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	325.589	7,26				294.833	90,55	9,63	30.755	9,45	2,22
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.597	0,04				1.597	100,00	0,05			
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	9.662	0,22							9.662	100,00	0,70
Ispettorato generale di finanza	9.608	0,21				9.608	100,00	0,31			
Ispettorato generale per politiche di bilancio	15.530	0,35				15.530	100,00	0,51			
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.438	0,19				8.438	100,00	0,28			
Ispettorato generale per gli affari economici	5.860	0,13				5.860	100,00	0,19			
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.325	0,27				12.325	100,00	0,40			
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	13.557	0,30				13.557	100,00	0,44			
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	4.277	0,10				4.277	100,00	0,14			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.917	0,13				5.917	100,00	0,19			
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita di Stato	21.093	0,47							21.093	100,00	1,52
Centro nazionale di contabilita pubblica	2.767	0,06				2.767	100,00	0,09			
Uffici Centrali del Bilancio	58.298	1,30				58.298	100,00	1,90			
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	41.588	0,93				24.192	58,17	0,79	17.397	41,83	1,26
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	16.160	0,36				10.253	63,45	0,33	5.907	36,55	0,43
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.689	0,08				2.690	72,90	0,09	1.000	27,10	0,07
Servizio per la programmazione negoziata	4.609	0,10				3.372	73,16	0,11	1.237	26,84	0,09
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.111	0,14				4.436	72,59	0,14	1.675	27,41	0,12
Servizio centrale di segreteria del CIPE	5.611	0,13				3.139	55,94	0,10	2.472	44,06	0,18
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	5.106	0,11							5.106	100,00	0,37
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	302	0,01				302	100,00	0,01			
POLITICHE FISCALI	177.308	3,96	5.055	2,85	14,69	8.315	4,69	0,27	163.938	92,46	11,83
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	4.734	0,11				1.256	26,53	0,04	3.478	73,47	0,25
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	1.699	0,04	1.021	60,11	2,97				678	39,89	0,05
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	3.665	0,08	1.706	46,53	4,96	402	10,98	0,01	1.557	42,49	0,11
Ufficio agenzie e enti della fiscalita	3.630	0,08				2.487	68,52	0,08	1.143	31,48	0,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio amministrazione delle risorse	50.596	1,13				522	1,03	0,02	50.074	98,97	3,61
Ufficio relazioni internazionali	3.637	0,08	1.495	41,11	4,35	116	3,19	0,00	2.025	55,70	0,15
Ufficio federalismo fiscale	2.711	0,06	555	20,48	1,61	1.202	44,33	0,04	954	35,20	0,07
Ufficio comunicazione istituzionale	2.206	0,05	278	12,62	0,81	716	32,45	0,02	1.212	54,94	0,09
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	2.242	0,05				1.613	71,95	0,05	629	28,05	0,05
GUARDIA DI FINANZA	3.122.538	69,67				2.096.032	67,13	68,45	1.026.506	32,87	74,08
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	155.739	3,47				33.309	21,39	1,09	122.430	78,61	8,84
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.966.799	66,19				2.062.723	69,53	67,36	904.076	30,47	65,25
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	115.492	2,58				86.847	75,20	2,84	28.645	24,80	2,07
Totale costi dell' Amministrazione	**4.482.123**	**100,00**	**34.403**	**0,18**	**100,00**	**3.062.136**	**91,19**	**100,00**	**1.385.585**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**513**	**0,62**	**30.142.182**	**0,82**	**28.802.778**	**0,82**	**296.914**	**0,89**	**1.042.490**	**0,78**
Organi a rilevanza costituzionale	767	0,92	79.336.813	2,15	62.022.850	1,76	139.545	0,42	17.174.418	12,79
Politiche di Bilancio	762	0,92	32.123.225	0,87	31.408.039	0,89	225.861	0,68	489.325	0,36
Vigilanza sulla spesa pubblica	3.857	4,65	150.706.526	4,09	148.008.555	4,21	361.350	1,09	2.336.621	1,74
Emissione e gestione del debito pubblico	183	0,22	7.855.381	0,21	7.812.280	0,22	40.240	0,12	2.861	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	210	0,25	8.950.717	0,24	8.642.511	0,25	193.362	0,58	114.844	0,09
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	21.351	25,73	985.725.218	26,74	947.640.543	26,93	7.857.546	23,60	30.227.129	22,50
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	12	0,01	418.818	0,01	401.616	0,01	3.504	0,01	13.698	0,01
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	281	0,34	11.151.920	0,30	10.803.544	0,31	58.412	0,18	289.964	0,22
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	47	0,06	2.487.154	0,07	2.446.509	0,07	2.045	0,01	38.600	0,03
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	301	0,36	23.804.836	0,65	22.203.104	0,63	1.326.369	3,98	275.363	0,20
Programmazione economico finanziaria	226	0,27	11.557.395	0,31	11.261.133	0,32	138.868	0,42	157.394	0,12
Coesione e riequilibrio territoriale	199	0,24	12.292.433	0,33	12.023.731	0,34	133.657	0,40	135.045	0,10
Monetazione	133	0,16	5.162.831	0,14	5.016.091	0,14	28.400	0,09	118.340	0,09
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	174	0,21	8.007.678	0,22	7.669.284	0,22	109.540	0,33	228.854	0,17
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	12	0,01	542.166	0,01	521.390	0,01	4.302	0,01	16.474	0,01
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	11	0,01	536.572	0,01	532.278	0,02	559	0,00	3.735	0,00
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	5.296	6,38	201.514.521	5,47	195.354.993	5,55	1.024.706	3,08	5.134.822	3,82
Predisposizione dello strumento militare	3.104	3,74	142.775.283	3,87	137.359.831	3,90	1.105.396	3,32	4.310.056	3,21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Interventi per pubbliche calamita'	24	0,03	1.083.171	0,03	1.041.619	0,03	8.606	0,03	32.946	0,02
Controllo del territorio	6.545	7,89	301.031.946	8,17	289.558.562	8,23	2.357.518	7,08	9.115.866	6,79
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	7.216	8,70	331.902.118	9,00	319.287.388	9,08	2.577.554	7,74	10.037.176	7,47
Tutela dell'ordine pubblico	1.623	1,96	74.630.359	2,02	71.770.299	2,04	592.082	1,78	2.267.978	1,69
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	73	0,09	4.409.154	0,12	3.773.354	0,11	598.550	1,80	37.250	0,03
Politica economica in ambito Unione Europea	95	0,11	5.185.898	0,14	4.453.811	0,13	671.227	2,02	60.860	0,05
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	499	0,60	21.795.374	0,59	20.973.687	0,60	311.717	0,94	509.970	0,38
Tutela del mercato e dei consumatori	200	0,24	9.212.772	0,25	8.859.582	0,25	73.148	0,22	280.042	0,21
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	71	0,09	3.251.508	0,09	3.126.852	0,09	25.818	0,08	98.838	0,07
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6	0,01	271.536	0,01	261.148	0,01	2.152	0,01	8.236	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	35	0,04	1.626.142	0,04	1.563.814	0,04	12.908	0,04	49.420	0,04
Invalidita' civile	647	0,78	22.769.828	0,62	22.156.072	0,63	85.572	0,26	528.184	0,39
Pensioni	532	0,64	18.754.705	0,51	18.249.227	0,52	70.476	0,21	435.002	0,32
Indennizzi per beni perduti all'estero	63	0,08	2.618.736	0,07	2.352.454	0,07	13.380	0,04	252.902	0,19
Indennizzi per ingiusta detenzione	32	0,04	1.101.695	0,03	1.077.881	0,03			23.814	0,02
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**27.870**	**33,59**	**1.171.138.013**	**31,77**	**1.109.819.540**	**31,54**	**12.839.132**	**38,57**	**48.479.341**	**36,09**
TOTALE GENERALE	**82.971**	**100,00**	**3.685.874.626**	**100,00**	**3.518.256.352**	**100,00**	**33.290.416**	**100,00**	**134.327.858**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	796	0,96	47.309.957	1,28	45.043.287	1,28	467.000	1,40	1.799.670	1,34
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	352	0,42	19.817.010	0,54	18.732.010	0,53	203.000	0,61	882.000	0,66
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	289	0,35	14.253.871	0,39	13.874.871	0,39	114.000	0,34	265.000	0,20
Servizio consultivo e ispettivo tributario	155	0,19	13.239.076	0,36	12.436.406	0,35	150.000	0,45	652.670	0,49
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	6.786	8,18	239.237.113	6,49	233.085.794	6,63	951.799	2,86	5.199.520	3,87
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	29	0,03	1.459.936	0,04	1.429.284	0,04	9.804	0,03	20.848	0,02
Servizio centrale degli affari generali, qualita' servizi e organizzazione	538	0,65	18.293.140	0,50	17.884.758	0,51	53.702	0,16	354.680	0,26
Servizio centrale del personale	364	0,44	13.389.196	0,36	13.119.707	0,37			269.489	0,20
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	510	0,61	18.040.049	0,49	17.508.286	0,50	212.591	0,64	319.172	0,24
Servizio centrale del sistema informativo integrato	261	0,31	9.008.420	0,24	8.923.331	0,25	2.848	0,01	82.241	0,06
Dipartimenti provinciali del Tesoro	5.084	6,13	179.046.372	4,86	174.220.428	4,95	672.854	2,02	4.153.090	3,09
TESORO	989	1,19	43.997.026	1,19	41.564.898	1,18	1.689.775	5,08	742.353	0,55
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	36	0,04	2.450.122	0,07	2.193.112	0,06	240.498	0,72	16.512	0,01
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	58	0,07	2.858.678	0,08	2.777.506	0,08	42.603	0,13	38.569	0,03
Direzione II - Debito pubblico	177	0,21	7.447.027	0,20	7.446.761	0,21	157	0,00	109	0,00
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	89	0,11	5.021.866	0,14	4.175.496	0,12	808.500	2,43	37.870	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	59	0,07	3.251.525	0,09	2.944.669	0,08	253.622	0,76	53.234	0,04
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	0,18	5.803.985	0,16	5.674.371	0,16	59.184	0,18	70.430	0,05
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	283	0,34	11.458.369	0,31	10.903.285	0,31	109.488	0,33	445.596	0,33
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita dei processi e dell'org.	111	0,13	4.121.302	0,11	4.016.597	0,11	51.590	0,15	53.115	0,04
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	27	0,03	1.584.152	0,04	1.433.101	0,04	124.133	0,37	26.918	0,02
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.252	6,33	219.022.137	5,94	213.706.474	6,07	2.129.734	6,40	3.185.929	2,37
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	17	0,02	1.063.000	0,03	996.540	0,03	44.400	0,13	22.060	0,02
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	148	0,18	5.255.682	0,14	5.036.220	0,14	6.000	0,02	213.462	0,16
Ispettorato generale di finanza	114	0,14	5.157.049	0,14	5.040.777	0,14			116.272	0,09
Ispettorato generale per politiche di bilancio	151	0,18	6.877.281	0,19	6.677.989	0,19	56.800	0,17	142.492	0,11
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	96	0,12	4.761.256	0,13	4.675.566	0,13	19.832	0,06	65.858	0,05
Ispettorato generale per gli affari economici	65	0,08	3.483.467	0,09	3.321.183	0,09	108.386	0,33	53.898	0,04
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	134	0,16	5.875.870	0,16	5.779.019	0,16			96.851	0,07
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	101	0,12	5.178.447	0,14	4.686.713	0,13	420.426	1,26	71.308	0,05
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	34	0,04	1.462.332	0,04	1.453.476	0,04	5.164	0,02	3.692	0,00
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	0,07	3.024.943	0,08	2.956.653	0,08	26.338	0,08	41.952	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita di Stato	175	0,21	6.770.601	0,18	6.614.667	0,19	22.500	0,07	133.434	0,10
Centro nazionale di contabilita pubblica	26	0,03	1.357.371	0,04	1.338.411	0,04			18.960	0,01
Uffici Centrali del Bilancio	1.331	1,60	51.883.563	1,41	51.248.179	1,46	1.100	0,00	634.284	0,47
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	487	0,59	26.401.606	0,72	25.881.215	0,74	204.039	0,61	316.352	0,24
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	151	0,18	11.578.172	0,31	11.329.993	0,32	129.388	0,39	118.791	0,09
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	47	0,06	2.248.914	0,06	2.221.080	0,06	4.148	0,01	23.686	0,02
Servizio per la programmazione negoziata	65	0,08	2.798.173	0,08	2.738.214	0,08	24.422	0,07	35.537	0,03
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	0,08	3.170.227	0,09	3.087.942	0,09	40.377	0,12	41.908	0,03
Servizio centrale di segreteria del CIPE	76	0,09	3.353.347	0,09	3.300.988	0,09	5.450	0,02	46.909	0,03
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	75	0,09	3.006.223	0,08	2.958.336	0,08	254	0,00	47.633	0,04
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	2	0,00	246.551	0,01	244.663	0,01			1.888	0,00
POLITICHE FISCALI	3.427	4,13	126.124.543	3,42	115.204.049	3,27	421.300	1,27	10.499.194	7,82
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	100	0,12	3.941.524	0,11	3.843.450	0,11	5.214	0,02	92.860	0,07
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	38	0,05	1.318.282	0,04	1.271.188	0,04	2.504	0,01	44.590	0,03
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	88	0,11	2.990.519	0,08	2.904.585	0,08	4.568	0,01	81.366	0,06
Ufficio agenzie e enti della fiscalita	82	0,10	2.832.468	0,08	2.733.736	0,08	5.248	0,02	93.484	0,07
Ufficio amministrazione delle risorse	566	0,68	22.459.605	0,61	18.973.559	0,54	185.320	0,56	3.300.726	2,46

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Ufficio relazioni internazionali	80	0,10	2.894.336	0,08	2.657.154	0,08	150.226	0,45	86.956	0,06
Ufficio federalismo fiscale	61	0,07	2.101.125	0,06	2.025.701	0,06	4.010	0,01	71.414	0,05
Ufficio comunicazione istituzionale	51	0,06	1.756.975	0,05	1.701.475	0,05	2.950	0,01	52.550	0,04
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	50	0,06	1.737.363	0,05	1.674.901	0,05	3.320	0,01	59.142	0,04
GUARDIA DI FINANZA	63.964	77,09	2.880.509.190	78,15	2.759.835.574	78,44	27.253.787	81,87	93.419.829	69,55
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.095	3,73	143.920.462	3,90	138.458.006	3,94	836.201	2,51	4.626.255	3,44
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	60.869	73,36	2.736.588.728	74,25	2.621.377.568	74,51	26.417.586	79,35	88.793.574	66,10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.270	1,53	103.273.055	2,80	83.935.062	2,39	172.982	0,52	19.165.011	14,27
Totale costi dell'Amministrazione	**82.971**	**100,00**	**3.685.874.626**	**100,00**	**3.518.256.352**	**100,00**	**33.290.416**	**100,00**	**134.327.858**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**257**	**15.070.148**	**14.400.446**	**56.136**	**148.457**	**579**	**521.245**	**2.032**
Organi a rilevanza costituzionale	385	38.103.582	30.895.365	80.219	84.597	220	7.123.620	18.496
Politiche di Bilancio	381	16.068.662	15.718.564	41.230	97.508	256	252.590	663
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.929	75.380.228	74.015.294	38.374	180.664	94	1.184.270	614
Emissione e gestione del debito pubblico	92	3.929.522	3.906.140	42.653	21.941	240	1.441	16
Gestione e dismissione di enti e di imprese	106	4.530.242	4.374.260	41.100	98.502	926	57.480	540
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	10.676	492.861.638	473.819.328	44.383	3.928.773	368	15.113.537	1.416
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	6	208.912	200.341	32.313	1.750	282	6.821	1.100
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	140	5.575.960	5.401.772	38.474	29.206	208	144.982	1.033
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	24	1.243.577	1.223.255	51.723	1.022	43	19.300	816
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	151	11.893.145	11.100.773	73.705	654.630	4.347	137.742	915
Programmazione economico finanziaria	114	5.835.568	5.683.772	49.675	71.969	629	79.827	698
Coesione e riequilibrio territoriale	100	6.149.520	6.011.866	60.421	66.441	668	71.213	716
Monetazione	80	3.082.321	3.008.951	37.806	14.200	178	59.170	743
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	87	4.003.839	3.834.642	44.000	54.770	628	114.427	1.313
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	6	271.083	260.695	44.186	2.151	365	8.237	1.396
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	5	268.735	266.139	48.743	559	102	2.037	373
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	2.648	100.757.261	97.677.497	36.887	512.353	193	2.567.411	970

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Predisposizione dello strumento militare	1.552	71.387.642	68.679.916	44.249	552.698	356	2.155.028	1.388
Interventi per pubbliche calamita'	12	541.585	520.809	44.249	4.303	366	16.473	1.400
Controllo del territorio	3.273	150.515.973	144.779.281	44.239	1.178.759	360	4.557.933	1.393
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	3.608	165.951.059	159.643.694	44.247	1.288.777	357	5.018.588	1.391
Tutela dell'ordine pubblico	811	37.315.180	35.885.150	44.229	296.041	365	1.133.989	1.398
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	36	2.206.790	1.887.071	51.957	301.082	8.290	18.637	513
Politica economica in ambito Unione Europea	50	2.655.919	2.322.379	46.700	303.043	6.094	30.497	613
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	254	11.046.549	10.633.872	41.947	157.680	622	254.997	1.006
Tutela del mercato e dei consumatori	100	4.606.386	4.429.791	44.227	36.574	365	140.021	1.398
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	35	1.625.754	1.563.426	44.227	12.909	365	49.419	1.398
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	3	135.768	130.574	44.262	1.076	365	4.118	1.396
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	18	813.071	781.907	44.226	6.454	365	24.710	1.398
Invalidita' civile	323	11.384.914	11.078.036	34.270	42.786	132	264.092	817
Pensioni	266	9.377.353	9.124.614	34.273	35.238	132	217.501	817
Indennizzi per beni perduti all'estero	38	1.558.428	1.411.037	37.359	6.690	177	140.701	3.725
Indennizzi per ingiusta detenzione	16	550.848	538.941	33.684			11.907	744
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**13.942**	**585.783.652**	**555.269.854**	**39.827**	**6.428.540**	**461**	**24.085.258**	**1.728**
TOTALE GENERALE	**41.523**	**1.842.690.811**	**1.760.479.449**	**42.397**	**16.622.143**	**400**	**65.589.219**	**1.580**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	796	47.309.957	59.399	45.043.287	56.553	467.000	586	1.799.670	2.260
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	352	19.817.010	56.298	18.732.010	53.216	203.000	577	882.000	2.506
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	289	14.253.871	49.321	13.874.871	48.010	114.000	394	265.000	917
Servizio consultivo e ispettivo tributario	155	13.239.076	85.150	12.436.406	79.987	150.000	965	652.670	4.198
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	6.786	239.237.113	35.255	233.085.794	34.349	951.799	140	5.199.520	766
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	29	1.459.936	50.622	1.429.284	49.559	9.804	340	20.848	723
Servizio centrale degli affari generali, qualita' servizi e organizzazione	538	18.293.140	33.998	17.884.758	33.239	53.702	100	354.680	659
Servizio centrale del personale	364	13.389.196	36.737	13.119.707	35.998			269.489	739
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	510	18.040.049	35.382	17.508.286	34.339	212.591	417	319.172	626
Servizio centrale del sistema informativo integrato	261	9.008.420	34.503	8.923.331	34.177	2.848	11	82.241	315
Dipartimenti provinciali del Tesoro	5.084	179.046.372	35.221	174.220.428	34.271	672.854	132	4.153.090	817
TESORO	989	43.997.026	44.473	41.564.898	42.014	1.689.775	1.708	742.353	750
Ufficio del responsablle del dip. del Tesoro	36	2.450.122	68.516	2.193.112	61.329	240.498	6.725	16.512	462
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	58	2.858.678	49.716	2.777.506	48.304	42.603	741	38.569	671
Direzione II - Debito pubblico	177	7.447.027	42.026	7.446.761	42.025	157	1	109	1
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	89	5.021.866	56.425	4.175.496	46.916	808.500	9.084	37.870	426
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	59	3.251.525	54.887	2.944.669	49.707	253.622	4.281	53.234	899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	5.803.985	38.890	5.674.371	38.022	59.184	397	70.430	472
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	283	11.458.369	40.440	10.903.285	38.481	109.488	386	445.596	1.573
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita dei processi e dell'org.	111	4.121.302	37.029	4.016.597	36.088	51.590	464	53.115	477
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	27	1.584.152	59.287	1.433.101	53.634	124.133	4.646	26.918	1.007
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.252	219.022.137	41.705	213.706.474	40.693	2.129.734	406	3.185.929	607
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	17	1.063.000	62.529	996.540	58.620	44.400	2.612	22.060	1.298
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	148	5.255.682	35.624	5.036.220	34.137	6.000	41	213.462	1.447
Ispettorato generale di finanza	114	5.157.049	45.329	5.040.777	44.307			116.272	1.022
Ispettorato generale per politiche di bilancio	151	6.877.281	45.467	6.677.989	44.149	56.800	376	142.492	942
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	96	4.761.256	49.576	4.675.566	48.684	19.832	206	65.858	686
Ispettorato generale per gli affari economici	65	3.483.467	53.395	3.321.183	50.907	108.386	1.661	53.898	826
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	134	5.875.870	43.948	5.779.019	43.224			96.851	724
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	101	5.178.447	51.333	4.686.713	46.458	420.426	4.168	71.308	707
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	34	1.462.332	43.124	1.453.476	42.863	5.164	152	3.692	109
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	3.024.943	50.559	2.956.653	49.418	26.338	440	41.952	701

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita di Stato	175	6.770.601	38.674	6.614.667	37.783	22.500	129	133.434	762
Centro nazionale di contabilita pubblica	26	1.357.371	53.105	1.338.411	52.363			18.960	742
Uffici Centrali del Bilancio	1.331	51.883.563	38.983	51.248.179	38.505	1.100	1	634.284	477
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	487	26.401.606	54.229	25.881.215	53.161	204.039	419	316.352	650
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	151	11.578.172	76.504	11.329.993	74.864	129.388	855	118.791	785
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	47	2.248.914	48.260	2.221.080	47.663	4.148	89	23.686	508
Servizio per la programmazione negoziata	65	2.798.173	42.786	2.738.214	41.869	24.422	373	35.537	543
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	3.170.227	45.051	3.087.942	43.882	40.377	574	41.908	596
Servizio centrale di segreteria del CIPE	76	3.353.347	44.181	3.300.988	43.491	5.450	72	46.909	618
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	75	3.006.223	39.955	2.958.336	39.319	254	3	47.633	633
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	2	246.551	123.276	244.663	122.332			1.888	944
POLITICHE FISCALI	3.427	126.124.543	36.799	115.204.049	33.612	421.300	123	10.499.194	3.063
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	100	3.941.524	39.337	3.843.450	38.358	5.214	52	92.860	927
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	38	1.318.282	34.510	1.271.188	33.277	2.504	66	44.590	1.167
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	88	2.990.519	34.049	2.904.585	33.071	4.568	52	81.366	926
Ufficio agenzie e enti della fiscalita	82	2.832.468	34.627	2.733.736	33.420	5.248	64	93.484	1.143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ufficio amministrazione delle risorse	566	22.459.605	39.653	18.973.559	33.499	185.320	327	3.300.726	5.828
Ufficio relazioni internazionali	80	2.894.336	36.270	2.657.154	33.298	150.226	1.883	86.956	1.090
Ufficio federalismo fiscale	61	2.101.125	34.672	2.025.701	33.427	4.010	66	71.414	1.178
Ufficio comunicazione istituzionale	51	1.756.975	34.723	1.701.475	33.626	2.950	58	52.550	1.039
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	50	1.737.363	34.609	1.674.901	33.365	3.320	66	59.142	1.178
GUARDIA DI FINANZA	63.964	2.880.509.190	45.034	2.759.835.574	43.147	27.253.787	426	93.419.829	1.461
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.095	143.920.462	46.501	138.458.006	44.736	836.201	270	4.626.255	1.495
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	60.869	2.736.588.728	44.959	2.621.377.568	43.066	26.417.586	434	88.793.574	1.459
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.270	103.273.055	81.342	83.935.062	66.111	172.982	136	19.165.011	15.095

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(migliaia di €)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**57.368.473**	**58.866.953**	**116.235.426**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**13.642.474**	**14.302.884**	**27.945.358**	**24,04**
Brevetti	929.209	929.577	1.858.786	1,60
Opere dell'ingegno	12.587.626	13.233.972	25.821.598	22,21
Diritti d'autore	125.639	139.335	264.974	0,23
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**2.223.785**	**2.223.784**	**4.447.569**	**3,83**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.127.863	1.127.863	2.255.726	1,94
Fabbricati militari	1.095.922	1.095.921	2.191.843	1,89
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**38.720.598**	**39.463.032**	**78.183.630**	**67,26**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.755.571	1.755.570	3.511.141	3,02
Mezzi di trasporto stradali pesanti	111.694	111.694	223.388	0,19
Macchinari per ufficio	1.043.089	1.049.179	2.092.268	1,80
Mobili e arredi per ufficio	1.950.684	1.969.182	3.919.866	3,37
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	298.396	298.396	596.792	0,51
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	651.208	651.210	1.302.418	1,12
Impianti e attrezzature	5.706.946	5.708.579	11.415.525	9,82
Hardware	20.926.698	21.642.911	42.569.609	36,62
Equipaggiamento e vestiario	5.000	5.000	10.000	0,01
Mezzi aerei da guerra	3.589.982	3.589.982	7.179.964	6,18
Mezzi navali da guerra	2.671.892	2.671.891	5.343.783	4,60
Materiale bibliografico	9.438	9.438	18.876	0,02
Manutenzioni straordinarie	**2.781.616**	**2.877.253**	**5.658.869**	**4,87**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	64.751	64.750	129.501	0,11
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	530.672	535.304	1.065.976	0,92
Fabbricati militari	180.444	180.443	360.887	0,31
Impianti e attrezzature	66.362	68.091	134.453	0,12
Hardware	585.162	585.119	1.170.281	1,01
Software	447.659	536.978	984.637	0,85
Mezzi aerei da guerra	307.929	307.929	615.858	0,53
Mezzi navali da guerra	598.637	598.639	1.197.276	1,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	3.685.874.626
COSTI DI GESTIONE	680.013.079
AMMORTAMENTI	116.235.426
BUDGET	4.482.123.131
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(116.235.426)
+ Spese per investimenti	289.044.205
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(184.032.628)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(145.511.336)
+ Spese da sostenere per altri organismi	83.248.019
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	11.450.286
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	78.614.309.402
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	91.735.782.947
Contributi agli investimenti	9.325.137.718
Altri trasferimenti in c/capitale	14.237.298.815
+ FONDI DA ASSEGNARE	23.272.380.748
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	229.924.556.329
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	38.520.710.814
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**490.050.263.024**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**7.581**	**1.130**	**174**	**8.884**	**7,50**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**8.884**	**0,20**
B) Funzioni Istituzionali											
AFFARI ECONOMICI	**55.953**	**29.099**	**715**	**85.768**	**72,39**	**1,97**	**4.277.830**	**100,00**	**98,03**	**4.363.598**	**99,26**
Affari generali economici e commerciali	22.595	4.763	434	27.792	23,46	6,01	434.620	10,16	93,99	462.412	10,52
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.484	848	170	7.502	6,33	4,13	174.118	4,07	95,87	181.620	4,13
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.414	449	63	3.926	3,31	98,32	67	0,00	1,68	3.993	0,09
Settore assicurativo	380	49	7	435	0,37	100,00	-	-	-	435	0,01
Settore del commercio e dei servizi	7.616	1.091	87	8.795	7,42	3,58	236.864	5,54	96,42	245.659	5,59
Tutela del mercato e dei consumatori	4.700	2.326	107	7.133	6,02	23,23	23.571	0,55	76,77	30.704	0,70
Affari generali del lavoro	4.381	3.446	106	7.933	6,70	100,00	-	-	-	7.933	0,18
Politica cooperativa	4.381	3.446	106	7.933	6,70	100,00	-	-	-	7.933	0,18
Petrolio e gas naturali	3.275	150	13	3.438	2,90	100,00	-	-	-	3.438	0,08

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Programmazione del settore energetico	1.038	32	-	1.070	0,90	100,00	-	-	-	1.070	0,02
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.237	115	13	2.365	2,00	100,00	-	-	-	2.365	0,05
Incentivazione del settore idrocarburi	-	3	-	3	0,00	100,00	-	-	-	3	0,00
Combustibili nucleari	203	14	3	220	0,19	100,00	-	-	-	220	0,00
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	203	14	3	220	0,19	100,00	-	-	-	220	0,00
Energia elettrica	782	90	1	873	0,74	100,00	-	-	-	873	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	252	14	-	266	0,22	100,00	-	-	-	266	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	530	77	1	608	0,51	100,00	-	-	-	608	0,01
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.994	259	7	3.260	2,75	6,97	43.513	1,02	93,03	46.774	1,06
Programmazione del settore minerario	78	7	-	85	0,07	100,00	-	-	-	85	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.465	152	5	2.622	2,21	100,00	-	-	-	2.622	0,06
Incentivazione del settore minerario	451	101	2	554	0,47	1,26	43.513	1,02	98,74	44.067	1,00
Attivita' manifatturiere	15.626	17.102	91	32.819	27,70	1,19	2.733.701	63,90	98,81	2.766.521	62,93
Programmazione del settore industriale	2.755	487	10	3.251	2,74	6,90	43.844	1,02	93,10	47.095	1,07
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	1.592	13.889	40	15.520	13,10	26,87	42.232	0,99	73,13	57.752	1,31

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Incentivazione del settore industriale	11.280	2.727	41	14.048	11,86	0,53	2.647.625	61,89	99,47	2.661.673	60,54
Turismo	3.020	812	48	3.880	3,27	3,54	105.850	2,47	96,46	109.730	2,50
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.164	556	32	2.752	2,32	3,42	77.630	1,81	96,58	80.382	1,83
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	455	189	9	653	0,55	2,26	28.220	0,66	97,74	28.873	0,66
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	401	67	8	475	0,40	100,00	-	-	-	475	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	29	4	0	34	0,03	0,02	201.419	4,71	99,98	201.453	4,58
Ricerca in materia di energia	29	4	0	34	0,03	0,02	201.419	4,71	99,98	201.453	4,58
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.049	2.458	12	5.519	4,66	0,72	758.727	17,74	99,28	764.246	17,38
Ricerca in ambito industriale	2.032	2.270	4	4.307	3,63	0,56	758.727	17,74	99,44	763.033	17,36
Ricerca in ambito minerario	1.017	188	7	1.212	1,02	100,00	-	-	-	1.212	0,03
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	19.231	3.833	768	23.833	20,11	100,00	-	-	-	23.833	0,54
TOTALE GENERALE	82.765	34.062	1.657	118.484	100,00	2,70	4.277.830	100,00	97,30	4.396.314	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(in Euro)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**41.598.944**	**41.166.541**	**82.765.485**	**69,85**	**3.816.252**	**3.764.390**	**7.580.641**	**85,33**	**28.137.349**	**27.816.037**	**55.953.386**	**65,24**	**9.645.344**	**9.586.114**	**19.231.458**	**80,69**
Retribuzioni	39.602.647	39.283.466	78.886.113	66,58	3.573.151	3.573.151	7.146.301	80,44	27.008.913	26.709.237	53.718.150	62,63	9.020.584	9.001.078	18.021.662	75,62
Missioni	827.705	732.357	1.560.062	1,32	147.375	98.235	245.610	2,76	536.414	525.792	1.062.206	1,24	143.916	108.330	252.246	1,06
Altri costi del Personale	1.168.592	1.150.718	2.319.310	1,96	95.726	93.004	188.730	2,12	592.022	581.008	1.173.030	1,37	480.844	476.706	957.550	4,02
COSTI DI GESTIONE	**16.840.196**	**17.221.722**	**34.061.918**	**28,75**	**599.907**	**529.657**	**1.129.564**	**12,71**	**14.369.715**	**14.729.432**	**29.099.147**	**33,93**	**1.870.574**	**1.962.633**	**3.833.207**	**16,08**
Beni di Consumo	507.653	477.227	984.880	0,83	51.413	37.587	89.000	1,00	318.173	301.056	619.229	0,72	138.067	138.584	276.651	1,16
Prestazioni di servizi da terzi	9.059.202	9.468.122	18.527.324	15,64	541.429	485.005	1.026.434	11,55	6.962.085	7.340.777	14.302.862	16,68	1.555.688	1.642.340	3.198.028	13,42
Altri oneri di gestione	7.273.341	7.276.373	14.549.714	12,28	7.065	7.065	14.130	0,16	7.089.457	7.087.599	14.177.056	16,53	176.819	181.709	358.528	1,50
AMMORTAMENTI	**798.610**	**858.024**	**1.656.634**	**1,40**	**89.726**	**83.843**	**173.569**	**1,95**	**340.369**	**374.754**	**715.123**	**0,83**	**368.515**	**399.427**	**767.942**	**3,22**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**59.237.750**	**59.246.287**	**118.484.037**	**100,00**	**4.505.885**	**4.377.890**	**8.883.774**	**100,00**	**42.847.433**	**42.920.223**	**85.767.656**	**100,00**	**11.884.433**	**11.948.174**	**23.832.607**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**8.884**	**7,50**	**7.581**	**85,33**	**9,16**	**1.130**	**12,71**	**3,32**	**174**	**1,95**	**10,48**
Affari economici	**85.768**	**72,39**	**55.953**	**65,24**	**67,60**	**29.099**	**33,93**	**85,43**	**715**	**0,83**	**43,17**
Affari generali economici e commerciali	**27.792**	**23,46**	**22.595**	**81,30**	**27,30**	**4.763**	**17,14**	**13,98**	**434**	**1,56**	**26,18**
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	7.502	6,33	6.484	86,43	7,83	848	11,30	2,49	170	2,27	10,28
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.926	3,31	3.414	86,97	4,13	449	11,44	1,32	63	1,59	3,77
Settore assicurativo	435	0,37	380	87,22	0,46	49	11,16	0,14	7	1,61	0,42
Settore del commercio e dei servizi	8.795	7,42	7.616	86,60	9,20	1.091	12,41	3,20	87	0,99	5,26
Tutela del mercato e dei consumatori	7.133	6,02	4.700	65,90	5,68	2.326	32,61	6,83	107	1,50	6,44
Affari generali del lavoro	**7.933**	**6,70**	**4.381**	**55,22**	**5,29**	**3.446**	**43,44**	**10,12**	**106**	**1,34**	**6,42**
Politica cooperativa	7.933	6,70	4.381	55,22	5,29	3.446	43,44	10,12	106	1,34	6,42
Petrolio e gas naturali	**3.438**	**2,90**	**3.275**	**95,28**	**3,96**	**150**	**4,36**	**0,44**	**13**	**0,37**	**0,76**
Programmazione del settore energetico	1.070	0,90	1.038	96,97	1,25	32	3,03	0,10	-	-	-
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.365	2,00	2.237	94,61	2,70	115	4,85	0,34	13	0,53	0,76
Incentivazione del settore idrocarburi	3	0,00	-	-	-	3	100,00	0,01	-	-	-
Combustibili nucleari	**220**	**0,19**	**203**	**92,36**	**0,24**	**14**	**6,42**	**0,04**	**3**	**1,22**	**0,16**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	220	0,19	203	92,36	0,24	14	6,42	0,04	3	1,22	0,16
Energia elettrica	**873**	**0,74**	**782**	**89,51**	**0,94**	**90**	**10,34**	**0,27**	**1**	**0,15**	**0,08**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	266	0,22	252	94,83	0,30	14	5,17	0,04	-	-	-

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	608	0,51	530	87,18	0,64	77	12,61	0,22	1	0,21	0,08
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.260	2,75	2.994	91,84	3,62	259	7,95	0,76	7	0,21	0,42
Programmazione del settore minerario	85	0,07	78	91,69	0,09	7	8,31	0,02	-	-	-
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.622	2,21	2.465	94,03	2,98	152	5,78	0,44	5	0,19	0,30
Incentivazione del settore minerario	554	0,47	451	81,48	0,55	101	18,17	0,30	2	0,34	0,11
Attivita' manifatturiere	32.819	27,70	15.626	47,61	18,88	17.102	52,11	50,21	91	0,28	5,49
Programmazione del settore industriale	3.251	2,74	2.755	84,72	3,33	487	14,97	1,43	10	0,31	0,60
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	15.520	13,10	1.592	10,25	1,92	13.889	89,49	40,77	40	0,26	2,40
Incentivazione del settore industriale	14.048	11,86	11.280	80,30	13,63	2.727	19,41	8,00	41	0,29	2,49
Turismo	3.880	3,27	3.020	77,83	3,65	812	20,93	2,38	48	1,25	2,92
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.752	2,32	2.164	78,63	2,61	556	20,21	1,63	32	1,15	1,92
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	653	0,55	455	69,71	0,55	189	28,96	0,55	9	1,33	0,52
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	475	0,40	401	84,30	0,48	67	14,03	0,20	8	1,67	0,48
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	34	0,03	29	87,00	0,04	4	11,73	0,01	0	1,27	0,03
Ricerca in materia di energia	34	0,03	29	87,00	0,04	4	11,73	0,01	0	1,27	0,03
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	5.519	4,66	3.049	55,25	3,68	2.458	44,54	7,22	12	0,22	0,72
Ricerca in ambito industriale	4.307	3,63	2.032	47,19	2,46	2.270	52,71	6,66	4	0,10	0,27
Ricerca in ambito minerario	1.212	1,02	1.017	83,87	1,23	188	15,51	0,55	7	0,62	0,45
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	23.833	20,11	19.231	80,69	23,24	3.833	16,08	11,25	768	3,22	46,36
TOTALE	118.484	100,00	82.765	69,85	100,00	34.062	28,75	100,00	1.657	1,40	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.854	12,54	12.634	85,06	15,27	1.883	12,67	5,53	337	2,27	20,35
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	18.541	15,65	14.363	77,46	17,35	3.724	20,08	10,93	455	2,45	27,45
Affari generali e personale	6.389	5,39	5.558	87,00	6,72	612	9,58	1,80	218	3,41	13,16
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	5.019	4,24	4.104	81,77	4,96	785	15,64	2,31	130	2,59	7,85
Armonizzazione e tutela del mercato	7.133	6,02	4.700	65,90	5,68	2.326	32,61	6,83	107	1,50	6,44
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	63.289	53,42	36.488	57,65	44,09	26.326	41,60	77,29	475	0,75	28,68
Commercio, assicurazioni e servizi	5.225	4,41	4.444	85,05	5,37	695	13,31	2,04	86	1,64	5,18
Sviluppo produttivo e competitivita	25.466	21,49	8.103	31,82	9,79	17.241	67,70	50,62	122	0,48	7,34
Coordinamento degli incentivi alle imprese	14.979	12,64	11.502	76,78	13,90	3.414	22,79	10,02	63	0,42	3,83
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.215	3,56	3.743	88,80	4,52	472	11,20	1,39			
Turismo	5.472	4,62	4.316	78,89	5,22	1.057	19,32	3,10	98	1,79	5,92
Cooperazione	7.933	6,70	4.381	55,22	5,29	3.446	43,44	10,12	106	1,34	6,42
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.964	7,57	8.298	92,57	10,03	538	6,00	1,58	128	1,43	7,73
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.645	7,30	8.010	92,65	9,68	512	5,92	1,50	123	1,42	7,42
Distretti minerari	319	0,27	287	90,20	0,35	26	8,16	0,08	5	1,64	0,31
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	12.836	10,83	10.982	85,56	13,27	1.592	12,40	4,67	262	2,04	15,79
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	6.216	5,25	5.490	88,32	6,63	600	9,64	1,76	127	2,04	7,64
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	3.510	2,96	3.158	89,98	3,82	289	8,23	0,85	63	1,79	3,79
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.110	2,62	2.334	75,06	2,82	704	22,62	2,07	72	2,32	4,36
Totale costi dell' Amministrazione	**118.484**	**100,00**	**82.765**	**69,85**	**100,00**	**34.062**	**28,75**	**100,00**	**1.657**	**1,40**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.854	12,54	8.884	59,81	100,00				5.970	40,19	25,05
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	18.541	15,65				7.133	38,47	8,32	11.408	61,53	47,87
Affari generali e personale	6.389	5,39							6.389	100,00	26,81
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	5.019	4,24							5.019	100,00	21,06
Armonizzazione e tutela del mercato	7.133	6,02				7.133	100,00	8,32			
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	63.289	53,42				59.629	94,22	69,52	3.660	5,78	15,36
Commercio, assicurazioni e servizi	5.225	4,41				5.225	100,00	6,09			
Sviluppo produttivo e competitivita	25.466	21,49				24.349	95,61	28,39	1.117	4,39	4,69
Coordinamento degli incentivi alle imprese	14.979	12,64				14.979	100,00	17,46			
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.215	3,56				4.215	100,00	4,91			
Turismo	5.472	4,62				2.928	53,52	3,41	2.543	46,48	10,67
Cooperazione	7.933	6,70				7.933	100,00	9,25			
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.964	7,57				7.577	84,52	8,83	1.387	15,48	5,82
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.645	7,30				7.316	84,62	8,53	1.329	15,38	5,58
Distretti minerari	319	0,27				261	81,83	0,30	58	18,17	0,24
DIPARTIMENTO PER	12.836	10,83				11.429	89,04	13,33	1.407	10,96	5,90
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	6.216	5,25				5.861	94,30	6,83	354	5,70	1,49
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	3.510	2,96				3.510	100,00	4,09			
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.110	2,62				2.057	66,16	2,40	1.053	33,84	4,42
Totale costi dell' Amministrazione	**118.484**	**100,00**	**8.884**	**0,18**	**100,00**	**85.768**	**91,19**	**100,00**	**23.833**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**161**	**8,17**	**7.580.641**	**9,16**	**7.146.301**	**9,06**	**245.610**	**15,74**	**188.730**	**8,14**
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	157	7,97	6.484.000	7,83	6.148.802	7,79	241.819	15,50	93.379	4,03
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	66	3,33	3.414.465	4,13	3.166.485	4,01	211.691	13,57	36.289	1,56
Settore assicurativo	9	0,43	379.511	0,46	365.211	0,46	4.000	0,26	10.300	0,44
Settore del commercio e dei servizi	177	8,94	7.616.444	9,20	7.455.677	9,45	23.190	1,49	137.577	5,93
Tutela del mercato e dei consumatori	107	5,42	4.700.461	5,68	4.411.631	5,59	150.020	9,62	138.810	5,98
Politica cooperativa	119	6,03	4.380.558	5,29	4.217.193	5,35	16.713	1,07	146.652	6,32
Programmazione del settore energetico	19	0,97	1.038.006	1,25	1.037.350	1,31			656	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	47	2,37	2.237.198	2,70	2.089.225	2,65	105.671	6,77	42.302	1,82
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,22	202.759	0,24	195.050	0,25			7.709	0,33
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	5	0,28	252.028	0,30	245.848	0,31	6.180	0,40		
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	11	0,55	529.690	0,64	513.725	0,65	4.116	0,26	11.849	0,51
Programmazione del settore minerario	2	0,09	77.589	0,09	76.337	0,10			1.252	0,05
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	54	2,73	2.465.333	2,98	2.382.739	3,02	82.594	5,29		
Incentivazione del settore minerario	11	0,55	451.188	0,55	436.948	0,55	570	0,04	13.670	0,59

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Programmazione del settore industriale	64	3,24	2.754.550	3,33	2.740.758	3,47	13.792	0,88		
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	37	1,85	1.591.531	1,92	1.565.887	1,98	25.644	1,64		
Incentivazione del settore industriale	298	15,09	11.280.183	13,63	10.746.688	13,62	145.907	9,35	387.588	16,71
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	55	2,79	2.163.998	2,61	2.077.565	2,63	18.811	1,21	67.622	2,92
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	11	0,57	454.946	0,55	440.206	0,56	1.166	0,07	13.574	0,59
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	10	0,52	400.611	0,48	387.599	0,49	634	0,04	12.378	0,53
Ricerca in materia di energia	1	0,03	29.272	0,04	28.238	0,04			1.034	0,04
Ricerca in ambito industriale	49	2,51	2.032.347	2,46	1.990.684	2,52	8.927	0,57	32.736	1,41
Ricerca in ambito minerario	24	1,20	1.016.720	1,23	998.306	1,27	761	0,05	17.653	0,76
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE AMM.NI	**477**	**24,14**	**19.231.458**	**23,24**	**18.021.662**	**22,85**	**252.246**	**16,17**	**957.550**	**41,29**
TOTALE GENERALE	**1.975**	**100,00**	**82.765.485**	**100,00**	**78.886.113**	**100,00**	**1.560.062**	**100,00**	**2.319.310**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	269	13,62	12.634.401	15,27	11.910.502	15,10	409.349	26,24	314.550	13,56
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	370	18,75	14.363.063	17,35	13.760.372	17,44	192.007	12,31	410.684	17,71
Affari generali e personale	143	7,22	5.558.379	6,72	5.361.583	6,80	4.527	0,29	192.269	8,29
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	121	6,11	4.104.223	4,96	3.987.158	5,05	37.460	2,40	79.605	3,43
Armonizzazione e tutela del mercato	107	5,42	4.700.461	5,68	4.411.631	5,59	150.020	9,62	138.810	5,98
Uffici provinciali metrici										
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	917	46,46	36.488.107	44,09	35.079.785	44,47	260.495	16,70	1.147.827	49,49
Commercio, assicurazioni e servizi	101	5,12	4.443.787	5,37	4.335.292	5,50	12.400	0,79	96.095	4,14
Sviluppo produttivo e competitivita	183	9,26	8.103.150	9,79	7.831.095	9,93	59.350	3,80	212.705	9,17
Coordinamento degli incentivi alle imprese	295	14,96	11.501.549	13,90	10.982.033	13,92	109.015	6,99	410.501	17,70
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	101	5,12	3.742.634	4,52	3.556.910	4,51	57.047	3,66	128.677	5,55
Turismo	118	5,98	4.316.429	5,22	4.157.262	5,27	5.970	0,38	153.197	6,61
Cooperazione	119	6,03	4.380.558	5,29	4.217.193	5,35	16.713	1,07	146.652	6,32
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	170	8,62	8.297.630	10,03	7.795.696	9,88	198.181	12,70	303.753	13,10
Direzione generale energia e risorse minerarie	163	8,27	8.010.280	9,68	7.522.960	9,54	193.600	12,41	293.721	12,66
Distretti minerari	7	0,35	287.349	0,35	272.736	0,35	4.581	0,29	10.032	0,43
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	248	12,55	10.982.285	13,27	10.339.759	13,11	500.030	32,05	142.496	6,14
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	132	6,68	5.489.854	6,63	5.240.369	6,64	166.865	10,70	82.620	3,56
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	67	3,39	3.158.207	3,82	2.921.311	3,70	196.896	12,62	40.000	1,72
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	49	2,47	2.334.224	2,82	2.178.079	2,76	136.269	8,73	19.876	0,86
Totale costi dell'Amministrazione	**1.975**	**100,00**	**82.765.485**	**100,00**	**78.886.113**	**100,00**	**1.560.062**	**100,00**	**2.319.310**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**81**	**3.816.252**	**3.573.151**	**44.277**	**147.375**	**1.826**	**95.726**	**1.186**
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	80	3.251.807	3.075.715	38.572	128.479	1.611	47.613	597
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	35	1.755.578	1.647.073	46.501	88.528	2.499	19.977	564
Settore assicurativo	4	176.906	169.206	41.472	2.400	588	5.300	1.299
Settore del commercio e dei servizi	89	3.899.850	3.817.165	42.865	11.294	127	71.391	802
Tutela del mercato e dei consumatori	54	2.365.233	2.205.816	41.230	90.012	1.682	69.405	1.297
Politica cooperativa	60	2.190.280	2.108.597	35.439	8.357	140	73.326	1.232
Programmazione del settore energetico	10	519.139	518.811	54.212			328	34
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	23	1.119.520	1.045.534	44.662	52.835	2.257	21.151	904
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	2	101.538	97.683	44.200			3.855	1.744
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	3	127.464	124.374	44.739	3.090	1.112		
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	5	266.525	258.543	47.266	2.058	376	5.924	1.083
Programmazione del settore minerario	1	40.159	39.533	43.926			626	696
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	27	1.233.404	1.192.106	44.218	41.298	1.532		

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Incentivazione del settore minerario	5	226.711	219.592	39.999	284	52	6.835	1.245
Programmazione del settore industriale	32	1.377.121	1.370.265	42.794	6.856	214		
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	18	795.932	783.110	42.816	12.822	701		
Incentivazione del settore industriale	149	5.640.090	5.373.344	36.068	72.953	490	193.793	1.301
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	28	1.081.998	1.038.782	37.719	9.405	342	33.811	1.228
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	6	227.473	220.103	39.164	583	104	6.787	1.208
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	5	200.306	193.800	37.851	317	62	6.189	1.209
Ricerca in materia di energia	0	14.864	14.347	43.477			517	1.567
Ricerca in ambito industriale	25	1.015.310	994.479	40.213	4.463	180	16.368	662
Ricerca in ambito minerario	12	510.141	500.935	42.060	380	32	8.826	741
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	**239**	**9.645.344**	**9.020.584**	**37.710**	**143.916**	**602**	**480.844**	**2.010**
TOTALE GENERALE	**993**	**41.598.944**	**39.602.647**	**39.901**	**827.705**	**834**	**1.168.592**	**1.177**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	269	12.634.401	46.968	11.910.502	44.277	409.349	1.522	314.550	1.169
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	370	14.363.063	38.796	13.760.372	37.168	192.007	519	410.684	1.109
Affari generali e personale	143	5.558.379	39.006	5.361.583	37.625	4.527	32	192.269	1.349
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	121	4.104.223	33.998	3.987.158	33.028	37.460	310	79.605	659
Armonizzazione e tutela del mercato	107	4.700.461	43.930	4.411.631	41.230	150.020	1.402	138.810	1.297
Uffici provinciali metrici									
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	917	36.488.107	39.779	35.079.785	38.244	260.495	284	1.147.827	1.251
Commercio, assicurazioni e servizi	101	4.443.787	43.998	4.335.292	42.924	12.400	123	96.095	951
Sviluppo produttivo e competitivita	183	8.103.150	44.304	7.831.095	42.816	59.350	324	212.705	1.163
Coordinamento degli incentivi alle imprese	295	11.501.549	38.941	10.982.033	37.182	109.015	369	410.501	1.390
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	101	3.742.634	37.056	3.556.910	35.217	57.047	565	128.677	1.274
Turismo	118	4.316.429	36.580	4.157.262	35.231	5.970	51	153.197	1.298
Cooperazione	119	4.380.558	36.811	4.217.193	35.439	16.713	140	146.652	1.232
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	170	8.297.630	48.724	7.795.696	45.776	198.181	1.164	303.753	1.784
Direzione generale energia e risorse minerarie	163	8.010.280	49.053	7.522.960	46.068	193.600	1.186	293.721	1.799
Distretti minerari	7	287.349	41.050	272.736	38.962	4.581	654	10.032	1.433
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	248	10.982.285	44.332	10.339.759	41.738	500.030	2.018	142.496	575
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	132	5.489.854	41.624	5.240.369	39.733	166.865	1.265	82.620	626
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	67	3.158.207	47.151	2.921.311	43.615	196.896	2.940	40.000	597
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	49	2.334.224	47.774	2.178.079	44.578	136.269	2.789	19.876	407

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**798.610**	**858.024**	**1.656.634**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**100.561**	**111.095**	**211.656**	**12,78**
Opere dell'ingegno	100.561	111.095	211.656	12,78
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**690.161**	**739.403**	**1.429.564**	**86,29**
Macchinari per ufficio	120.386	130.994	251.380	15,17
Mobili e arredi per ufficio	48.992	63.201	112.193	6,77
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.400	1.650	3.050	0,18
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	376	374	750	0,05
Hardware	518.916	543.044	1.061.960	64,10
Opere artistiche	39	32	71	0,00
Materiale bibliografico	52	108	160	0,01
Manutenzioni straordinarie	**7.888**	**7.526**	**15.414**	**0,93**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.520	7.228	14.748	0,89
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	368	298	666	0,04

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	82.765.485
COSTI DI GESTIONE	34.061.918
AMMORTAMENTI	1.656.634
BUDGET	118.484.037
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(1.656.634)
+ Spese per investimenti	1.950.953
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.227.304)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(123.950)
+ Spese da sostenere per altri organismi	2.340.572
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	268.792.258
Contributi agli investimenti	4.009.037.934
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(13.211.717)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**4.383.386.148**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	5.930	1.225	112	7.267	2,13	100,00	-	-	-	7.267	0,01
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.143	226	12	2.381	0,70	23,45	7.773	0,01	76,55	10.154	0,02
Servizi generali del personale	2.143	226	12	2.381	0,70	100,00	-	-	-	2.381	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2.143	226	12	2.381	0,70	100,00	-	-	-	2.381	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	-	-	-	-	-	-	7.773	0,01	100,00	7.773	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	7.773	0,01	100,00	7.773	0,01
AFFARI ECONOMICI	124.250	12.802	1.608	138.660	40,59	1,44	9.460.287	15,59	98,56	9.598.948	15,73
Affari generali del lavoro	93.619	6.443	447	100.510	29,42	1,05	9.460.287	15,59	98,95	9.560.797	15,67
Sostegno al mercato del lavoro	27.743	2.898	291	30.932	9,05	0,33	9.455.636	15,58	99,67	9.486.568	15,55
Rapporti con le parti sociali	26.513	1.540	43	28.096	8,22	100,00	-	-	-	28.096	0,05
Tutela delle condizioni di lavoro	26.513	2.005	114	28.632	8,38	86,03	4.651	0,01	13,97	33.283	0,05
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	12.850	-	-	12.850	3,76	100,00	-	-	-	12.850	0,02
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	30.631	6.359	1.160	38.151	11,17	100,00	-	-	-	38.151	0,06
Ricerca in materia di lavoro	30.631	6.359	1.160	38.151	11,17	100,00	-	-	-	38.151	0,06
PROTEZIONE SOCIALE	131.291	17.844	604	149.739	43,83	0,29	51.208.252	84,40	99,71	51.357.991	84,17
Invalidita'	24.521	2.435	278	27.234	7,97	0,27	9.885.000	16,29	99,73	9.912.234	16,24
Invalidita' civile	24.521	2.435	278	27.234	7,97	0,27	9.885.000	16,29	99,73	9.912.234	16,24
Vecchiaia	257	331	6	594	0,17	100,00	-	-	-	594	0,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Tutela degli anziani	257	331	6	594	0,17	100,00	-	-	-	594	0,00
Famiglia	535	624	12	1.172	0,34	0,40	293.811	0,48	99,60	294.982	0,48
Tutela della famiglia	535	624	12	1.172	0,34	0,40	293.811	0,48	99,60	294.982	0,48
Disoccupazione	25.876	1.308	43	27.227	7,97	0,74	3.662.669	6,04	99,26	3.689.896	6,05
Sostegno all'occupazione	25.876	1.308	43	27.227	7,97	0,74	3.662.669	6,04	99,26	3.689.896	6,05
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	26.810	2.484	62	29.355	8,59	58,89	20.494	0,03	41,11	49.849	0,08
Assistenza sociale per particolari categorie	26.810	2.484	62	29.355	8,59	58,89	20.494	0,03	41,11	49.849	0,08
Protezione sociale non altrimenti classificabile	53.293	10.662	203	64.158	18,78	0,17	37.346.279	61,55	99,83	37.410.437	61,31
Politiche previdenziali ed assistenziali	28.604	7.910	142	36.655	10,73	0,10	37.235.950	61,37	99,90	37.272.605	61,08
Infortuni sul lavoro	23.293	1.078	30	24.401	7,14	100,00	-	-	-	24.401	0,04
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	303	393	7	704	0,21	0,70	100.000	0,16	99,30	100.704	0,17
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	568	648	12	1.229	0,36	10,63	10.329	0,02	89,37	11.558	0,02
Servizi e protezioni sociali	525	633	12	1.169	0,34	100,00	-	-	-	1.169	0,00
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**33.325**	**9.050**	**1.210**	**43.585**	**12,76**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**43.585**	**0,07**
TOTALE GENERALE	**296.940**	**41.147**	**3.546**	**341.633**	**100,00**	**0,56**	**60.676.313**	**100,00**	**99,44**	**61.017.945**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**148.470**	**148.470**	**296.940**	**86,92**	**2.965**	**2.965**	**5.930**	**81,60**	**128.842**	**128.842**	**257.685**	**88,62**	**16.663**	**16.663**	**33.325**	**76,46**
Retribuzioni	143.281	143.281	286.563	83,88	2.826	2.826	5.653	77,79	124.446	124.446	248.892	85,59	16.009	16.009	32.018	73,46
Missioni	2.244	2.244	4.487	1,31	46	46	92	1,27	1.904	1.904	3.807	1,31	294	294	588	1,35
Altri costi del Personale	2.945	2.945	5.890	1,72	93	93	185	2,55	2.493	2.493	4.986	1,71	360	360	719	1,65
COSTI DI GESTIONE	**20.594**	**20.553**	**41.147**	**12,04**	**612**	**612**	**1.225**	**16,85**	**15.456**	**15.416**	**30.872**	**10,62**	**4.525**	**4.525**	**9.050**	**20,76**
Beni di Consumo	1.021	1.021	2.042	0,60	14	14	28	0,38	811	811	1.621	0,56	197	197	393	0,90
Prestazioni di servizi da terzi	18.361	18.321	36.681	10,74	583	583	1.167	16,06	13.613	13.573	27.186	9,35	4.164	4.164	8.329	19,11
Altri oneri di gestione	1.212	1.212	2.423	0,71	15	15	30	0,41	1.033	1.033	2.065	0,71	164	164	328	0,75
AMMORTAMENTI	**1.773**	**1.773**	**3.546**	**1,04**	**56**	**56**	**112**	**1,54**	**1.112**	**1.112**	**2.224**	**0,76**	**605**	**605**	**1.210**	**2,78**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**170.836**	**170.796**	**341.633**	**100,00**	**3.633**	**3.633**	**7.267**	**100,00**	**145.411**	**145.370**	**290.781**	**100,00**	**21.793**	**21.793**	**43.586**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	7.267	2,13	5.930	81,60	2,00	1.225	16,85	2,98	112	1,54	3,17
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.381**	**0,70**	**2.143**	**90,01**	**0,72**	**226**	**9,49**	**0,55**	**12**	**0,51**	**0,34**
Servizi generali del personale	2.381	0,70	2.143	90,01	0,72	226	9,49	0,55	12	0,51	0,34
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2.381	0,70	2.143	90,01	0,72	226	9,49	0,55	12	0,51	0,34
Affari economici	**138.660**	**40,59**	**124.250**	**89,61**	**41,84**	**12.802**	**9,23**	**31,11**	**1.608**	**1,16**	**45,33**
Affari generali del lavoro	100.510	29,42	93.619	93,14	31,53	6.443	6,41	15,66	447	0,45	12,62
Sostegno al mercato del lavoro	30.932	9,05	27.743	89,69	9,34	2.898	9,37	7,04	291	0,94	8,20
Rapporti con le parti sociali	28.096	8,22	26.513	94,37	8,93	1.540	5,48	3,74	43	0,15	1,20
Tutela delle condizioni di lavoro	28.632	8,38	26.513	92,60	8,93	2.005	7,00	4,87	114	0,40	3,22
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	12.850	3,76	12.850	100,00	4,33	-	-	-	-	-	-
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	38.151	11,17	30.631	80,29	10,32	6.359	16,67	15,45	1.160	3,04	32,72
Ricerca in materia di lavoro	38.151	11,17	30.631	80,29	10,32	6.359	16,67	15,45	1.160	3,04	32,72
Protezione sociale	**149.739**	**43,83**	**131.291**	**87,68**	**44,21**	**17.844**	**11,92**	**43,37**	**604**	**0,40**	**17,04**
Invalidita'	27.234	7,97	24.521	90,04	8,26	2.435	8,94	5,92	278	1,02	7,84
Invalidita' civile	27.234	7,97	24.521	90,04	8,26	2.435	8,94	5,92	278	1,02	7,84
Vecchiaia	594	0,17	257	43,20	0,09	331	55,76	0,80	6	1,04	0,17
Tutela degli anziani	594	0,17	257	43,20	0,09	331	55,76	0,80	6	1,04	0,17
Famiglia	1.172	0,34	535	45,66	0,18	624	53,28	1,52	12	1,06	0,35
Tutela della famiglia	1.172	0,34	535	45,66	0,18	624	53,28	1,52	12	1,06	0,35
Disoccupazione	27.227	7,97	25.876	95,04	8,71	1.308	4,80	3,18	43	0,16	1,20
Sostegno all'occupazione	27.227	7,97	25.876	95,04	8,71	1.308	4,80	3,18	43	0,16	1,20

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	29.355	8,59	26.810	91,33	9,03	2.484	8,46	6,04	62	0,21	1,75
Assistenza sociale per particolari categorie	29.355	8,59	26.810	91,33	9,03	2.484	8,46	6,04	62	0,21	1,75
Protezione sociale non altrimenti classificabile	64.158	18,78	53.293	83,07	17,95	10.662	16,62	25,91	203	0,32	5,72
Politiche previdenziali ed assistenziali	36.655	10,73	28.604	78,03	9,63	7.910	21,58	19,22	142	0,39	4,00
Infortuni sul lavoro	24.401	7,14	23.293	95,46	7,84	1.078	4,42	2,62	30	0,12	0,85
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	704	0,21	303	43,12	0,10	393	55,84	0,95	7	1,04	0,21
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	1.229	0,36	568	46,26	0,19	648	52,75	1,58	12	0,98	0,34
Servizi e protezioni sociali	1.169	0,34	525	44,89	0,18	633	54,10	1,54	12	1,01	0,33
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**43.585**	**12,76**	**33.325**	**76,46**	**11,22**	**9.050**	**20,76**	**21,99**	**1.210**	**2,78**	**34,12**
TOTALE	**341.633**	**100,00**	**296.940**	**86,92**	**100,00**	**41.147**	**12,04**	**100,00**	**3.546**	**1,04**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITCHE SOCIALI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.267	2,13	5.930	81,60	2,00	1.225	16,85	2,98	112	1,54	3,17
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	310.588	90,91	280.786	90,40	94,56	26.600	8,56	64,65	3.203	1,03	90,32
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	32.416	9,49	29.974	92,47	10,09	2.274	7,02	5,53	168	0,52	4,74
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	11.335	3,32	4.912	43,33	1,65	5.432	47,92	13,20	991	8,75	27,95
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.547	1,33	3.509	77,17	1,18	1.035	22,77	2,52	3	0,06	0,07
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	6.570	1,92	5.396	82,13	1,82	1.171	17,83	2,85	3	0,04	0,08
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	9.902	2,90	2.278	23,00	0,77	5.888	59,46	14,31	1.736	17,54	48,96
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	1.810	0,53	1.792	99,01	0,60	16	0,88	0,04	2	0,11	0,05
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	23.778	6,96	10.224	43,00	3,44	13.323	56,03	32,38	231	0,97	6,51
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	4.507	1,32	1.899	42,14	0,64	2.561	56,83	6,22	46	1,02	1,30
D.G. per le politiche previdenziali	11.557	3,38	4.767	41,25	1,61	6.682	57,81	16,24	109	0,94	3,06
D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.284	0,38	528	41,11	0,18	742	57,81	1,80	14	1,08	0,39
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	1.224	0,36	593	48,48	0,20	619	50,58	1,50	12	0,94	0,33
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	2.095	0,61	963	45,96	0,32	1.111	53,05	2,70	21	0,99	0,59
D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	1.548	0,45	730	47,12	0,25	804	51,91	1,95	15	0,97	0,42
D.G. per l'immigrazione	1.563	0,46	745	47,63	0,25	804	51,41	1,95	15	0,96	0,42
Totale costi dell' Amministrazione	**341.633**	**100,00**	**296.940**	**86,92**	**100,00**	**41.147**	**12,04**	**100,00**	**3.546**	**1,04**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.267	2,13	7.267	100,00	100,00						
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	310.588	90,91				271.986	87,57	93,54	38.602	12,43	88,57
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	32.416	9,49				30.039	92,67	10,33	2.376	7,33	5,45
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	11.335	3,32				8.503	75,02	2,92	2.832	24,98	6,50
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.547	1,33				2.274	50,00	0,78	2.274	50,00	5,22
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	6.570	1,92				5.256	80,00	1,81	1.314	20,00	3,01
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	9.902	2,90				4.951	50,00	1,70	4.951	50,00	11,36
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	1.810	0,53				1.355	74,87	0,47	455	25,13	1,04
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	23.778	6,96				18.795	79,04	6,46	4.983	20,96	11,43
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	4.507	1,32				2.029	45,01	0,70	2.478	54,99	5,69
D.G. per le politiche previdenziali	11.557	3,38				11.557	100,00	3,97			
D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.284	0,38							1.284	100,00	2,95
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	1.224	0,36				661	54,01	0,23	563	45,99	1,29
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	2.095	0,61				1.904	90,89	0,65	191	9,11	0,44
D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	1.548	0,45				1.548	100,00	0,53			
D.G. per l'immigrazione	1.563	0,46				1.096	70,08	0,38	468	29,92	1,07
Totale costi dell' Amministrazione	**341.633**	**100,00**	**7.267**	**0,18**	**100,00**	**290.781**	**91,19**	**100,00**	**43.585**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**145**	**1,61**	**5.929.692**	**2,00**	**5.652.643**	**1,97**	**91.975**	**2,05**	**185.074**	**3,14**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	61	0,68	2.143.421	0,72	1.937.351	0,68	87.332	1,95	118.738	2,02
Sostegno al mercato del lavoro	845	9,41	27.743.153	9,34	26.603.127	9,28	514.300	11,46	625.726	10,62
Rapporti con le parti sociali	816	9,08	26.512.599	8,93	25.568.289	8,92	395.826	8,82	548.484	9,31
Tutela delle condizioni di lavoro	816	9,08	26.512.584	8,93	25.568.289	8,92	395.826	8,82	548.469	9,31
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	362	4,03	12.850.491	4,33	12.850.491	4,48				
Ricerca in materia di lavoro	924	10,29	30.631.476	10,32	29.402.463	10,26	555.949	12,39	673.064	11,43
Invalidita' civile	758	8,44	24.520.542	8,26	23.648.006	8,25	399.876	8,91	472.660	8,02
Tutela degli anziani	6	0,07	256.559	0,09	246.511	0,09	3.996	0,09	6.052	0,10
Tutela della famiglia	12	0,13	534.922	0,18	514.828	0,18	7.990	0,18	12.104	0,21
Sostegno all'occupazione	802	8,93	25.876.418	8,71	24.993.378	8,72	368.870	8,22	514.170	8,73
Assistenza sociale per particolari categorie	824	9,18	26.809.728	9,03	25.896.444	9,04	381.494	8,50	531.790	9,03
Politiche previdenziali ed assistenziali	862	9,59	28.603.707	9,63	27.700.893	9,67	393.632	8,77	509.182	8,65
Infortuni sul lavoro	729	8,12	23.292.537	7,84	22.615.119	7,89	281.730	6,28	395.688	6,72
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	7	0,08	303.374	0,10	291.500	0,10	4.740	0,11	7.134	0,12
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	0,14	568.452	0,19	549.410	0,19	7.820	0,17	11.222	0,19
Servizi e protezioni sociali	12	0,13	524.853	0,18	506.119	0,18	7.634	0,17	11.100	0,19
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**989**	**11,01**	**33.325.165**	**11,22**	**32.017.681**	**11,17**	**588.254**	**13,11**	**719.230**	**12,21**
TOTALE GENERALE	**8.982**	**100,00**	**296.939.674**	**100,00**	**286.562.543**	**100,00**	**4.487.244**	**100,00**	**5.889.887**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	145	1,61	5.929.692	2,00	5.652.643	1,97	91.975	2,05	185.074	3,14
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.593	95,67	280.785.565	94,56	271.099.795	94,60	4.206.019	93,73	5.479.751	93,04
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	849	9,45	29.973.573	10,09	28.327.264	9,89	697.700	15,55	948.609	16,11
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	117	1,30	4.912.004	1,65	4.130.724	1,44	473.072	10,54	308.208	5,23
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	94	1,05	3.509.017	1,18	3.373.001	1,18	68.172	1,52	67.844	1,15
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	128	1,43	5.396.085	1,82	5.090.905	1,78	134.280	2,99	170.900	2,90
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	65	0,72	2.277.752	0,77	2.234.940	0,78	15.492	0,35	27.320	0,46
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	50	0,56	1.791.768	0,60	1.791.768	0,63				
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	244	2,72	10.224.417	3,44	9.810.105	3,42	189.250	4,22	225.062	3,82
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	49	0,55	1.899.294	0,64	1.823.578	0,64	29.850	0,67	45.866	0,78
D.G. per le politiche previdenziali	117	1,30	4.767.313	1,61	4.546.481	1,59	110.146	2,45	110.686	1,88
D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	14	0,16	527.765	0,18	506.551	0,18	8.954	0,20	12.260	0,21
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	13	0,14	593.372	0,20	576.048	0,20	7.462	0,17	9.862	0,17
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	18	0,20	962.546	0,32	929.646	0,32	13.436	0,30	19.464	0,33
D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	16	0,18	729.537	0,25	706.373	0,25	9.702	0,22	13.462	0,23
D.G. per l'immigrazione	17	0,19	744.590	0,25	721.428	0,25	9.700	0,22	13.462	0,23
Totale costi dell'Amministrazione	**8.982**	**100,00**	**296.939.674**	**100,00**	**286.562.543**	**100,00**	**4.487.244**	**100,00**	**5.889.887**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**73**	**2.964.845**	**2.826.322**	**38.984**	**45.986**	**634**	**92.537**	**1.276**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	30	1.071.721	968.676	31.781	43.670	1.433	59.375	1.948
Sostegno al mercato del lavoro	422	13.871.576	13.301.563	31.489	257.150	609	312.863	741
Rapporti con le parti sociali	408	13.256.300	12.784.145	31.353	197.913	485	274.242	673
Tutela delle condizioni di lavoro	408	13.256.292	12.784.145	31.353	197.913	485	274.234	673
Ricerca in materia di lavoro	462	15.315.739	14.701.232	31.814	277.975	602	336.532	728
Invalidita' civile	379	12.260.271	11.824.003	31.189	199.938	527	236.330	623
Tutela degli anziani	3	128.280	123.256	41.085	1.998	666	3.026	1.009
Tutela della famiglia	6	267.461	257.414	42.902	3.995	666	6.052	1.009
Sostegno all'occupazione	401	12.938.209	12.496.689	31.153	184.435	460	257.085	641
Assistenza sociale per particolari categorie	412	13.404.864	12.948.222	31.417	190.747	463	265.895	645
Politiche previdenziali ed assistenziali	431	14.301.853	13.850.446	32.153	196.816	457	254.591	591
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	4	151.687	145.750	41.643	2.370	677	3.567	1.019
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	7	284.226	274.705	42.262	3.910	602	5.611	863
Servizi e protezioni sociali	6	262.427	253.060	42.177	3.817	636	5.550	925
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**494**	**16.662.581**	**16.008.840**	**32.384**	**294.126**	**595**	**359.615**	**727**
TOTALE GENERALE	**4.491**	**148.469.845**	**143.281.272**	**31.904**	**2.243.624**	**500**	**2.944.949**	**656**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	145	5.929.692	40.894	5.652.643	38.984	91.975	634	185.074	1.276
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.593	280.785.565	32.676	271.099.795	31.549	4.206.019	489	5.479.751	638
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	849	29.973.573	35.305	28.327.264	33.365	697.700	822	948.609	1.117
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	117	4.912.004	41.983	4.130.724	35.305	473.072	4.043	308.208	2.634
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	94	3.509.017	37.330	3.373.001	35.883	68.172	725	67.844	722
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	128	5.396.085	42.157	5.090.905	39.773	134.280	1.049	170.900	1.335
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	65	2.277.752	35.042	2.234.940	34.384	15.492	238	27.320	420
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	50	1.791.768	35.835	1.791.768	35.835				
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	244	10.224.417	41.903	9.810.105	40.205	189.250	776	225.062	922
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	49	1.899.294	38.761	1.823.578	37.216	29.850	609	45.866	936
D.G. per le politiche previdenziali	117	4.767.313	40.746	4.546.481	38.859	110.146	941	110.686	946
D.G. per la diffuzione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	14	527.765	37.698	506.551	36.182	8.954	640	12.260	876
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	13	593.372	45.644	576.048	44.311	7.462	574	9.862	759
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	18	962.546	53.475	929.646	51.647	13.436	746	19.464	1.081
D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	16	729.537	45.596	706.373	44.148	9.702	606	13.462	841
D.G. per l'immigrazione	17	744.590	43.799	721.428	42.437	9.700	571	13.462	792

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**1.773.027**	**1.773.025**	**3.546.052**	**100,00**
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.773.027**	**1.773.025**	**3.546.052**	**100,00**
Macchinari per ufficio	614.109	614.109	1.228.218	34,64
Mobili e arredi per ufficio	185.016	185.014	370.030	10,43
Impianti e attrezzature	14.997	14.997	29.994	0,85
Hardware	958.905	958.905	1.917.810	54,08

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	296.939.674
COSTI DI GESTIONE	41.146.923
AMMORTAMENTI	3.546.052
BUDGET	341.632.649
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(3.546.052)
+ Spese per investimenti	3.694.736
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(122.550)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	44.066.711
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	59.091.380.939
Contributi agli investimenti	1.584.931.664
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.518.807.913
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	62.580.846.010

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	342	-	-	342	0,01	100,00	-	-	-	342	0,01
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.648	234	28	1.909	0,03	100,00	-	-	-	1.909	0,03
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	1.648	197	28	1.873	0,03	100,00	-	-	-	1.873	0,03
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.648	197	28	1.873	0,03	100,00	-	-	-	1.873	0,03
Altri servizi generali	-	32	-	32	0,00	100,00	-	-	-	32	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti	-	32	-	32	0,00	100,00	-	-	-	32	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	-	5	-	5	0,00	100,00	-	-	-	5	0,00
Servizi elettorali	-	5	-	5	0,00	100,00	-	-	-	5	0,00
ORDINE PUBBLICO E	3.878.538	797.522	81.794	4.757.853	79,47	95,25	237.145	100,00	4,75	4.994.998	80,25
Tribunali	2.532.961	501.837	60.309	3.095.108	51,69	93,16	227.379	95,88	6,84	3.322.487	53,38
Giustizia civile e penale	2.529.562	355.634	16.211	2.901.406	48,46	92,73	227.310	95,85	7,27	3.128.717	50,26
Giustizia minorile	512	576	0	1.088	0,02	94,03	69	0,03	5,97	1.157	0,02
Infrastrutture per la giustizia	1.868	143.120	43.937	188.924	3,16	100,00	-	-	-	188.924	3,04
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.020	2.507	162	3.689	0,06	100,00	-	-	-	3.689	0,06
Carceri	1.344.808	293.847	21.404	1.660.059	27,73	99,42	9.766	4,12	0,58	1.669.825	26,83
Amministrazione penitenziaria	629.521	137.764	8.789	776.074	12,96	99,61	3.052	1,29	0,39	779.125	12,52
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	88.764	12.315	57	101.136	1,69	100,00	-	-	-	101.136	1,62
Infrastrutture penitenziarie	626.005	137.435	8.787	772.227	12,90	99,14	6.714	2,83	0,86	778.941	12,51

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Infrastrutture per i servizi minoriti	518	6.334	3.771	10.622	0,18	100,00	-	-	-	10.622	0,17
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	769	1.837	81	2.687	0,04	100,00	-	-	-	2.687	0,04
Ricerca in materia penale e criminologica	769	1.837	81	2.687	0,04	100,00	-	-	-	2.687	0,04
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	806.887	408.228	12.102	1.227.216	20,50	100,00	-	-	-	1.227.216	19,72
TOTALE GENERALE	4.687.415	1.205.983	93.923	5.987.321	100,00	96,19	237.145	100,00	3,81	6.224.466	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**2.342.463**	**2.344.952**	**4.687.415**	**78,29**	**171**	**171**	**342**	**100,00**	**1.940.096**	**1.940.090**	**3.880.186**	**81,52**	**402.196**	**404.691**	**806.887**	**65,75**
Retribuzioni	2.283.344	2.285.844	4.569.188	76,31	153	153	306	89,44	1.890.089	1.890.089	3.780.177	79,42	393.102	395.602	788.704	64,27
Missioni	17.064	17.067	34.131	0,57	18	18	36	10,56	12.270	12.275	24.545	0,52	4.776	4.774	9.550	0,78
Altri costi del Personale	42.055	42.041	84.096	1,40					37.737	37.726	75.464	1,59	4.318	4.314	8.632	0,70
COSTI DI GESTIONE	**604.609**	**601.374**	**1.205.983**	**20,14**					**394.181**	**403.575**	**797.756**	**16,76**	**210.428**	**197.799**	**408.228**	**33,26**
Beni di Consumo	98.094	98.104	196.197	3,28					70.002	70.001	140.003	2,94	28.092	28.102	56.194	4,58
Prestazioni di servizi da terzi	363.461	360.232	723.692	12,09					186.603	196.021	382.624	8,04	176.857	164.211	341.068	27,79
Altri oneri di gestione	143.055	143.039	286.094	4,78					137.576	137.553	275.128	5,78	5.479	5.486	10.965	0,89
AMMORTAMENTI	**46.967**	**46.956**	**93.923**	**1,57**					**40.919**	**40.902**	**81.821**	**1,72**	**6.047**	**6.054**	**12.102**	**0,99**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**2.994.039**	**2.993.282**	**5.987.321**	**100,00**	**171**	**171**	**342**	**100,00**	**2.375.196**	**2.384.567**	**4.759.763**	**100,00**	**618.672**	**608.544**	**1.227.216**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**342**	**0,01**	**342**	**100,00**	**0,01**	-	-	-	-	-	-
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**1.909**	**0,03**	**1.648**	**86,31**	**0,04**	**234**	**12,25**	**0,02**	**28**	**1,44**	**0,03**
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	1.873	0,03	1.648	88,01	0,04	197	10,52	0,02	28	1,47	0,03
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.873	0,03	1.648	88,01	0,04	197	10,52	0,02	28	1,47	0,03
Altri servizi generali	32	0,00	-	-	-	32	100,00	0,00	-	-	-
Pubblicazioni leggi e decreti	32	0,00	-	-	-	32	100,00	0,00	-	-	-
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	5	0,00	-	-	-	5	100,00	0,00	-	-	-
Servizi elettorali	5	0,00	-	-	-	5	100,00	0,00	-	-	-
Ordine pubblico e sicurezza	**4.757.853**	**79,47**	**3.878.538**	**81,52**	**82,74**	**797.522**	**16,76**	**66,13**	**81.794**	**1,72**	**87,09**
Tribunali	3.095.108	51,69	2.532.961	81,84	54,04	501.837	16,21	41,61	60.309	1,95	64,21
Giustizia civile e penale	2.901.406	48,46	2.529.562	87,18	53,96	355.634	12,26	29,49	16.211	0,56	17,26
Giustizia minorile	1.088	0,02	512	47,03	0,01	576	52,95	0,05	0	0,02	0,00
Infrastrutture per la giustizia	188.924	3,16	1.868	0,99	0,04	143.120	75,76	11,87	43.937	23,26	46,78
Infrastrutture per la giustizia minorile	3.689	0,06	1.020	27,65	0,02	2.507	67,97	0,21	162	4,38	0,17
Carceri	1.660.059	27,73	1.344.808	81,01	28,69	293.847	17,70	24,37	21.404	1,29	22,79
Amministrazione penitenziaria	776.074	12,96	629.521	81,12	13,43	137.764	17,75	11,42	8.789	1,13	9,36
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	101.136	1,69	88.764	87,77	1,89	12.315	12,18	1,02	57	0,06	0,06
Infrastrutture penitenziarie	772.227	12,90	626.005	81,06	13,36	137.435	17,80	11,40	8.787	1,14	9,36
Infrastrutture per i servizi minorili	10.622	0,18	518	4,87	0,01	6.334	59,63	0,53	3.771	35,50	4,02
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	2.687	0,04	769	28,63	0,02	1.837	68,37	0,15	81	3,00	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ricerca in materia penale e criminologica	2.687	0,04	769	28,63	0,02	1.837	68,37	0,15	81	3,00	0,09
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**1.227.216**	**20,50**	**806.887**	**65,75**	**17,21**	**408.228**	**33,26**	**33,85**	**12.102**	**0,99**	**12,88**
TOTALE	**5.987.321**	**100,00**	**4.687.415**	**78,29**	**100,00**	**1.205.983**	**20,14**	**100,00**	**93.923**	**1,57**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.983	0,70	37.480	89,27	0,80	3.283	7,82	0,27	1.220	2,91	1,30
Gabinetto del Ministro	34.860	0,58	30.867	88,55	0,66	2.838	8,14	0,24	1.155	3,31	1,23
Servizio ispettivo	7.123	0,12	6.613	92,84	0,14	445	6,25	0,04	65	0,91	0,07
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	275.907	4,61	15.483	5,61	0,33	259.900	94,20	21,55	523	0,19	0,56
Direzione Generale Giustizia civile	254.241	4,25	3.742	1,47	0,08	250.456	98,51	20,77	42	0,02	0,04
Direzione Generale Giustizia Penale	9.103	0,15	5.680	62,40	0,12	3.019	33,17	0,25	404	4,43	0,43
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.031	0,13	2.649	32,99	0,06	5.348	66,59	0,44	34	0,42	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	4.533	0,08	3.412	75,27	0,07	1.077	23,76	0,09	44	0,97	0,05
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.133.586	52,34	2.577.839	82,26	54,99	495.350	15,81	41,07	60.397	1,93	64,30
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.640	0,14	8.068	93,37	0,17	521	6,03	0,04	52	0,60	0,06
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.904	0,15	7.806	87,67	0,17	738	8,29	0,06	360	4,05	0,38
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.635	0,04	2.306	87,53	0,05	301	11,41	0,02	28	1,06	0,03
Direzione Generale Magistrati	3.569	0,06	3.214	90,07	0,07	336	9,40	0,03	19	0,53	0,02
Direzione Generale della Statistica	1.624	0,03	1.419	87,38	0,03	198	12,19	0,02	7	0,43	0,01
Corti di Appello	2.212.057	36,95	1.852.399	83,74	39,52	326.448	14,76	27,07	33.210	1,50	35,36
Procure Generali	730.628	12,20	582.846	79,77	12,43	129.324	17,70	10,72	18.458	2,53	19,65
Corte Suprema di Cassazione	80.230	1,34	74.672	93,07	1,59	4.602	5,74	0,38	956	1,19	1,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.381	0,06	2.128	62,96	0,05	1.188	35,13	0,10	65	1,92	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	15.876	0,27	13.553	85,37	0,29	1.759	11,08	0,15	565	3,56	0,60
Direzionale nazionale antimafia	12.090	0,20	3.734	30,89	0,08	7.028	58,13	0,58	1.328	10,98	1,41
Ufficio speciale Napoli	16.834	0,28	1.129	6,71	0,02	15.461	91,84	1,28	243	1,45	0,26
Ufficio del capo Dipartimento	3.449	0,06	2.403	69,67	0,05	1.046	30,33	0,09			
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	33.670	0,56	22.162	65,82	0,47	6.402	19,01	0,53	5.106	15,17	5,44
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.413.346	40,31	1.961.006	81,26	41,84	424.689	17,60	35,22	27.651	1,15	29,44
Segreteria centrale	24.533	0,41	22.490	91,67	0,48	1.035	4,22	0,09	1.008	4,11	1,07
Direzione Generale del Personale e della Formazione	13.878	0,23	13.306	95,88	0,28	565	4,07	0,05	7	0,05	0,01
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.620	0,13	6.722	88,21	0,14	788	10,34	0,07	110	1,45	0,12
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	665	0,01	572	85,94	0,01	89	13,46	0,01	4	0,60	0,00
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	6.912	0,12	6.520	94,32	0,14	391	5,65	0,03	2	0,02	0,00
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	781	0,01	513	65,73	0,01	266	34,08	0,02	2	0,19	0,00
Provveditorati regionali	2.313.471	38,64	1.875.477	81,07	40,01	411.715	17,80	34,14	26.279	1,14	27,98
Magazzini Vestiario Centrali	4.935	0,08	2.945	59,67	0,06	1.917	38,84	0,16	74	1,49	0,08
Scuole di formazione	40.550	0,68	32.462	80,05	0,69	7.923	19,54	0,66	166	0,41	0,18
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	122.499	2,05	95.606	78,05	2,04	22.762	18,58	1,89	4.132	3,37	4,40

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Segreteria Centrale	6.109	0,10	3.129	51,21	0,07	2.044	33,46	0,17	936	15,33	1,00
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.798	0,03	1.367	76,07	0,03	146	8,11	0,01	284	15,81	0,30
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.167	0,02	727	62,30	0,02	153	13,15	0,01	286	24,54	0,30
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.949	0,03	1.387	71,15	0,03	183	9,39	0,02	379	19,47	0,40
Centri per la Giustizia Minorile	108.294	1,81	86.384	79,77	1,84	19.816	18,30	1,64	2.094	1,93	2,23
Scuole di formazione	3.182	0,05	2.612	82,09	0,06	419	13,16	0,03	151	4,75	0,16
Totale costi dell' Amministrazione	**5.987.321**	**100,00**	**4.687.415**	**78,29**	**100,00**	**1.205.983**	**20,14**	**100,00**	**93.923**	**1,57**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.983	0,70	342	0,82	100,00	1.397	3,33	0,03	40.244	95,86	3,28
Gabinetto del Ministro	34.860	0,58	342	0,98	100,00	1.382	3,97	0,03	33.135	95,05	2,70
Servizio Ispettivo	7.123	0,12				15	0,21	0,00	7.108	99,79	0,58
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	275.907	4,61				253.835	92,00	5,33	22.072	8,00	1,80
Direzione Generale Giustizia civile	254.241	4,25				249.136	97,99	5,23	5.105	2,01	0,42
Direzione Generale Giustizia Penale	9.103	0,15				42	0,46	0,00	9.060	99,54	0,74
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.031	0,13				4.632	57,68	0,10	3.399	42,32	0,28
Ufficio del capo Dipartimento	4.533	0,08				25	0,54	0,00	4.508	99,46	0,37
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.133.586	52,34				2.836.541	90,52	59,59	297.045	9,48	24,20
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.640	0,14				23	0,27	0,00	8.617	99,73	0,70
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.904	0,15				2.202	24,73	0,05	6.702	75,27	0,55
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.635	0,04				7	0,28	0,00	2.627	99,72	0,21
Direzione Generale Magistrati	3.569	0,06				15	0,41	0,00	3.554	99,59	0,29
Direzione Generale della Statistica	1.624	0,03				22	1,35	0,00	1.602	98,65	0,13
Corti di Appello	2.212.057	36,95				2.052.810	92,80	43,13	159.247	7,20	12,98
Procure Generali	730.628	12,20				672.229	92,01	14,12	58.399	7,99	4,76

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Corte Suprema di Cassazione	80.230	1,34				77.872	97,06	1,64	2.358	2,94	0,19
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.381	0,06				3.060	90,51	0,06	321	9,49	0,03
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	15.876	0,27				14.824	93,37	0,31	1.052	6,63	0,09
Direzionale nazionale antimafia	12.090	0,20				8.222	68,01	0,17	3.868	31,99	0,32
Ufficio speciale Napoli	16.834	0,28				216	1,28	0,00	16.618	98,72	1,35
Ufficio del capo Dipartimento	3.449	0,06				3	0,08	0,00	3.446	99,92	0,28
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	33.670	0,56				5.036	14,96	0,11	28.634	85,04	2,33
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.413.346	40,31				1.551.454	64,29	32,60	861.891	35,71	70,23
Segreteria centrale	24.533	0,41				1.281	5,22	0,03	23.252	94,78	1,89
Direzione Generale del Personale e della Formazione	13.878	0,23							13.878	100,00	1,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.620	0,13				5.618	73,72	0,12	2.002	26,28	0,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	665	0,01							665	100,00	0,05
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	6.912	0,12				3.456	50,00	0,07	3.456	50,00	0,28
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	781	0,01				390	50,00	0,01	390	50,00	0,03
Provveditorati regionali	2.313.471	38,64				1.540.709	66,60	32,37	772.762	33,40	62,97
Magazzini Vestiario Centrali	4.935	0,08							4.935	100,00	0,40
Scuole di formazione	40.550	0,68							40.550	100,00	3,30

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	122.499	2,05				116.535	95,13	2,45	5.964	4,87	0,49
Segreteria Centrale	6.109	0,10				3.203	52,44	0,07	2.906	47,56	0,24
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.798	0,03				364	20,24	0,01	1.434	79,76	0,12
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.167	0,02				981	84,12	0,02	185	15,88	0,02
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.949	0,03				1.761	90,34	0,04	188	9,66	0,02
Centri per la Giustizia Minorile	108.294	1,81				107.633	99,39	2,26	662	0,61	0,05
Scuole di formazione	3.182	0,05				2.593	81,47	0,05	590	18,53	0,05
Totale costi dell' Amministrazione	**5.987.321**	**100,00**	**342**	**0,18**	**100,00**	**4.759.763**	**91,19**	**100,00**	**1.227.216**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**4**	**0,00**	**342.473**	**0,01**	**306.308**	**0,01**	**36.165**	**0,11**		
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	37	0,03	1.647.995	0,04	1.328.375	0,03	12.426	0,04	307.194	0,37
Giustizia civile e penale	53.225	48,68	2.529.561.504	53,96	2.454.592.348	53,72	9.650.510	28,27	65.318.646	77,67
Giustizia minorile	14	0,01	511.507	0,01	511.507	0,01				
Infrastrutture per la giustizia	59	0,05	1.867.923	0,04	1.795.789	0,04			72.134	0,09
Infrastrutture per la giustizia minorile	29	0,03	1.019.879	0,02	1.019.879	0,02				
Amministrazione penitenziaria	16.346	14,95	629.521.300	13,43	617.766.521	13,52	7.131.703	20,90	4.623.076	5,50
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.624	2,40	88.764.275	1,89	87.634.624	1,92	587.305	1,72	542.346	0,64
Infrastrutture penitenziarie	16.257	14,87	626.004.605	13,36	614.284.555	13,44	7.120.218	20,86	4.599.832	5,47
Infrastrutture per i servizi minorili	12	0,01	517.502	0,01	517.088	0,01			414	0,00
Ricerca in materia penale e criminologica	21	0,02	769.114	0,02	726.614	0,02	42.500	0,12		
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE AMM.NI	**20.719**	**18,95**	**806.886.814**	**17,21**	**788.704.159**	**17,26**	**9.550.254**	**27,98**	**8.632.401**	**10,26**
TOTALE GENERALE	**109.345**	**100,00**	**4.687.414.891**	**100,00**	**4.569.187.767**	**100,00**	**34.131.081**	**100,00**	**84.096.043**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	783	0,72	37.480.237	0,80	34.578.239	0,76	1.444.482	4,23	1.457.516	1,73
Gabinetto del Ministro	676	0,62	30.866.879	0,66	29.074.892	0,64	375.215	1,10	1.416.772	1,68
Servizio Ispettivo	107	0,10	6.613.358	0,14	5.503.347	0,12	1.069.267	3,13	40.744	0,05
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	385	0,35	15.483.375	0,33	14.654.893	0,32	405.002	1,19	423.480	0,50
Direzione Generale Giustizia civile	83	0,08	3.742.466	0,08	3.383.998	0,07	87.314	0,26	271.154	0,32
Direzione Generale Giustizia Penale	149	0,14	5.679.839	0,12	5.447.943	0,12	156.742	0,46	75.154	0,09
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	2.649.370	0,06	2.546.652	0,06	69.428	0,20	33.290	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	87	0,08	3.411.700	0,07	3.276.300	0,07	91.518	0,27	43.882	0,05
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI	54.552	49,89	2.577.839.359	54,99	2.501.236.741	54,74	9.890.866	28,98	66.711.752	79,33
Direzione Generale del Personale e della Formazione	223	0,20	8.067.511	0,17	7.754.315	0,17	40.554	0,12	272.642	0,32
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	238	0,22	7.805.755	0,17	7.471.255	0,16	43.520	0,13	290.980	0,35
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	60	0,05	2.306.318	0,05	2.222.082	0,05	10.880	0,03	73.356	0,09
Direzione Generale Magistrati	82	0,07	3.214.179	0,07	3.099.089	0,07	14.836	0,04	100.254	0,12
Direzione Generale della Statistica	30	0,03	1.418.949	0,03	1.377.323	0,03	4.948	0,01	36.678	0,04
Corti di Appello	39.251	35,90	1.852.399.028	39,52	1.797.281.672	39,33	7.116.466	20,85	48.000.890	57,08
Procure Generali	12.619	11,54	582.846.216	12,43	565.130.402	12,37	2.287.754	6,70	15.428.060	18,35

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Corte Suprema di Cassazione	1.073	0,98	74.671.730	1,59	73.165.022	1,60	194.852	0,57	1.311.856	1,56
Tribunale superiore delle acque pubbliche	32	0,03	2.128.474	0,05	2.079.640	0,05	5.936	0,02	42.898	0,05
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	0,19	13.552.682	0,29	13.253.690	0,29	38.576	0,11	260.416	0,31
Direzionale nazionale antimafia	37	0,03	3.734.084	0,08	3.681.922	0,08	6.926	0,02	45.236	0,05
Ufficio speciale Napoli	28	0,03	1.129.492	0,02	1.090.588	0,02	4.672	0,01	34.232	0,04
Ufficio del capo Dipartimento	61	0,06	2.403.143	0,05	2.317.409	0,05	11.156	0,03	74.578	0,09
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	605	0,55	22.161.798	0,47	21.312.332	0,47	109.790	0,32	739.676	0,88
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.830	46,49	1.961.006.406	41,84	1.924.599.166	42,12	21.803.426	63,88	14.603.814	17,37
Segreteria centrale	593	0,54	22.490.473	0,48	22.115.637	0,48	234.605	0,69	140.231	0,17
Direzione Generale del Personale e della Formazione	331	0,30	13.306.151	0,28	13.078.151	0,29	142.376	0,42	85.624	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	150	0,14	6.721.537	0,14	5.443.051	0,12	49.712	0,15	1.228.774	1,46
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	16	0,01	571.516	0,01	566.052	0,01	907	0,00	4.557	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	165	0,15	6.520.101	0,14	6.454.164	0,14	22.387	0,07	43.550	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	13	0,01	513.297	0,01	509.768	0,01	587	0,00	2.942	0,00
Provveditorati regionali	48.722	44,56	1.875.476.984	40,01	1.841.275.694	40,30	21.323.373	62,47	12.877.917	15,31
Magazzini Vestiario Centrali	81	0,07	2.944.739	0,06	2.920.509	0,06	3.736	0,01	20.494	0,02
Scuole di formazione	759	0,69	32.461.608	0,69	32.236.140	0,71	25.743	0,08	199.725	0,24

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.795	2,56	95.605.514	2,04	94.118.728	2,06	587.305	1,72	899.481	1,07
Segreteria Centrale	78	0,07	3.128.730	0,07	2.979.735	0,07	23.371	0,07	125.624	0,15
Direzione Generale del Personale e della Formazione	35	0,03	1.367.431	0,03	1.306.316	0,03	5.495	0,02	55.620	0,07
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	16	0,01	726.814	0,02	698.417	0,02	2.747	0,01	25.650	0,03
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	34	0,03	1.386.738	0,03	1.318.033	0,03	17.013	0,05	51.692	0,06
Centri per la Giustizia Minorile	2.561	2,34	86.383.539	1,84	85.243.112	1,87	528.257	1,55	612.170	0,73
Scuole di formazione	71	0,06	2.612.262	0,06	2.573.115	0,06	10.422	0,03	28.725	0,03
Totale costi dell'Amministrazione	109.345	100,00	4.687.414.891	100,00	4.569.187.767	100,00	34.131.081	100,00	84.096.043	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**2**	**171.237**	**153.154**	**76.577**	**18.083**	**9.042**		
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	18	823.998	664.188	36.117	6.213	338	153.597	8.352
Giustizia civile e penale	26.613	1.264.780.752	1.227.296.174	46.117	4.825.255	181	32.659.323	1.227
Giustizia minorile	7	255.754	255.754	36.536				
Infrastrutture per la giustizia	30	933.962	897.895	30.437			36.067	1.223
Infrastrutture per la giustizia minorile	14	509.940	509.940	35.241				
Amministrazione penitenziaria	8.173	314.760.649	308.883.260	37.794	3.565.851	436	2.311.538	283
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	1.312	44.385.003	43.817.312	33.403	291.156	222	276.535	211
Infrastrutture penitenziarie	8.128	313.002.302	307.142.277	37.786	3.560.109	438	2.299.916	283
Infrastrutture per i servizi minorili	6	258.751	258.544	43.821			207	35
Ricerca in materia penale e criminologica	11	384.557	363.307	34.601	21.250	2.024		
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**10.327**	**402.195.943**	**393.102.206**	**38.065**	**4.775.778**	**462**	**4.317.959**	**418**
TOTALE GENERALE	**54.640**	**2.342.462.847**	**2.283.344.010**	**41.789**	**17.063.695**	**312**	**42.055.142**	**770**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	783	37.480.237	47.867	34.578.239	44.161	1.444.482	1.845	1.457.516	1.861
Gabinetto del Ministro	676	30.866.879	45.661	29.074.892	43.010	375.215	555	1.416.772	2.096
Servizio ispettivo	107	6.613.358	61.807	5.503.347	51.433	1.069.267	9.993	40.744	381
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	385	15.483.375	40.217	14.654.893	38.065	405.002	1.052	423.480	1.100
Direzione Generale Giustizia civile	83	3.742.466	45.090	3.383.998	40.771	87.314	1.052	271.154	3.267
Direzione Generale Giustizia Penale	149	5.679.839	38.120	5.447.943	36.563	156.742	1.052	75.154	504
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	2.649.370	40.142	2.546.652	38.586	69.428	1.052	33.290	504
Ufficio del capo Dipartimento	87	3.411.700	39.215	3.276.300	37.659	91.518	1.052	43.882	504
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI	54.552	2.577.839.359	47.255	2.501.236.741	45.851	9.890.866	181	66.711.752	1.223
Direzione Generale del Personale e della Formazione	223	8.067.511	36.177	7.754.315	34.773	40.554	182	272.642	1.223
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	238	7.805.755	32.797	7.471.255	31.392	43.520	183	290.980	1.223
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	60	2.306.318	38.439	2.222.082	37.035	10.880	181	73.356	1.223
Direzione Generale Magistrati	82	3.214.179	39.197	3.099.089	37.794	14.836	181	100.254	1.223
Direzione Generale della Statistica	30	1.418.949	47.298	1.377.323	45.911	4.948	165	36.678	1.223
Corti di Appello	39.251	1.852.399.028	47.194	1.797.281.672	45.789	7.116.466	181	48.000.890	1.223
Procure Generali	12.619	582.846.216	46.188	565.130.402	44.784	2.287.754	181	15.428.060	1.223
Corte Suprema di Cassazione	1.073	74.671.730	69.592	73.165.022	68.187	194.852	182	1.311.856	1.223

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Tribunale superiore delle acque pubbliche	32	2.128.474	66.515	2.079.640	64.989	5.936	186	42.898	1.341
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	13.552.682	63.628	13.253.690	62.224	38.576	181	260.416	1.223
Direzionale nazionale antimafia	37	3.734.084	100.921	3.681.922	99.511	6.926	187	45.236	1.223
Ufficio speciale Napoli	28	1.129.492	40.339	1.090.588	38.950	4.672	167	34.232	1.223
Ufficio del capo Dipartimento	61	2.403.143	39.396	2.317.409	37.990	11.156	183	74.578	1.223
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	605	22.161.798	36.631	21.312.332	35.227	109.790	181	739.676	1.223
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.830	1.961.006.406	38.580	1.924.599.166	37.863	21.803.426	429	14.603.814	287
Segreteria centrale	593	22.490.473	37.927	22.115.637	37.294	234.605	396	140.231	236
Direzione Generale del Personale e della Formazione	331	13.306.151	40.200	13.078.151	39.511	142.376	430	85.624	259
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	150	6.721.537	44.810	5.443.051	36.287	49.712	331	1.228.774	8.192
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	16	571.516	35.720	566.052	35.378	907	57	4.557	285
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	165	6.520.101	39.516	6.454.164	39.116	22.387	136	43.550	264
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	13	513.297	39.484	509.768	39.213	587	45	2.942	226
Provveditorati regionali	48.722	1.875.476.984	38.493	1.841.275.694	37.791	21.323.373	438	12.877.917	264
Magazzini Vestiario Centrali	81	2.944.739	36.355	2.920.509	36.056	3.736	46	20.494	253
Scuole di formazione	759	32.461.608	42.769	32.236.140	42.472	25.743	34	199.725	263
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.795	95.605.514	34.205	94.118.728	33.673	587.305	210	899.481	322

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Segreteria Centrale	78	3.128.730	40.112	2.979.735	38.202	23.371	300	125.624	1.611
Direzione Generale del Personale e della Formazione	35	1.367.431	39.069	1.306.316	37.323	5.495	157	55.620	1.589
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	16	726.814	45.144	698.417	43.380	2.747	171	25.650	1.593
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	34	1.386.738	40.786	1.318.033	38.766	17.013	500	51.692	1.520
Centri per la Giustizia Minorile	2.561	86.383.539	33.730	85.243.112	33.285	528.257	206	612.170	239
Scuole di formazione	71	2.612.262	36.792	2.573.115	36.241	10.422	147	28.725	405

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**46.966.637**	**46.956.373**	**93.923.010**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**4.439.634**	**4.442.501**	**8.882.135**	**9,46**
Opere dell'ingegno	4.439.634	4.442.501	8.882.135	9,46
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**1.230.206**	**1.236.213**	**2.466.419**	**2,63**
Vie di comunicazione	141	142	283	0,00
Infrastrutture idrauliche	94.288	94.292	188.580	0,20
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.307	5.306	10.613	0,01
Opere per la sistemazione del suolo	155.277	155.277	310.554	0,33
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	914.575	920.577	1.835.152	1,95
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	8.973	8.973	17.946	0,02
Fabbricati militari	51.645	51.646	103.291	0,11
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**35.868.823**	**35.862.465**	**71.731.288**	**76,37**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	5.435.741	5.417.057	10.852.798	11,55
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.559.278	1.559.280	3.118.558	3,32
Mezzi di trasporto marittimi	1.107	1.107	2.214	0,00
Macchinari per ufficio	2.251.047	2.256.051	4.507.098	4,80
Mobili e arredi per ufficio	3.960.212	3.960.971	7.921.183	8,43
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	433.510	433.516	867.026	0,92
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.972.891	1.974.492	3.947.383	4,20
Impianti e attrezzature	3.428.690	3.429.616	6.858.306	7,30
Hardware	16.360.836	16.364.860	32.725.696	34,84
Armi leggere	331.614	331.615	663.229	0,71
Armi pesanti	24.999	25.001	50.000	0,05
Materiale bibliografico	25.000	25.000	50.000	0,05
Animali	83.898	83.899	167.797	0,18
Manutenzioni straordinarie	**5.427.974**	**5.415.194**	**10.843.168**	**11,54**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.441.266	1.430.526	2.871.792	3,06
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	14.331	14.332	28.663	0,03
Fabbricati militari	10.329	10.329	20.658	0,02
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	703	704	1.407	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	717.808	717.807	1.435.615	1,53
Mezzi di trasporto marittimi	50	50	100	0,00
Impianti e attrezzature	444.697	442.655	887.352	0,94
Hardware	2.793.790	2.793.791	5.587.581	5,95
Strumenti musicali	5.000	5.000	10.000	0,01

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	4.687.414.891
COSTI DI GESTIONE	1.205.983.321
AMMORTAMENTI	93.923.010
BUDGET	5.987.321.222
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(93.923.010)
+ Spese per investimenti	149.718.717
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(29.901.283)
+ Spese da sostenere per altri organismi	262.534
+ Spese cui non corrispondono costi	138.000
+ Opere in corso	24.923.197
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	941.863
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	237.144.821
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	666.746
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(33.080.528)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	6.244.212.279

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**7.863**	**2.291**	**525**	**10.680**	**1,21**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**10.680**	**0,53**
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**578.461**	**128.941**	**13.321**	**720.722**	**81,65**	**45,35**	**868.691**	**77,99**	**54,65**	**1.589.414**	**79,61**
Affari esteri	364.495	87.485	7.570	459.550	52,06	64,39	254.168	22,82	35,61	713.718	35,75
Cerimoniale	28.185	5.020	692	33.898	3,84	100,00	-	-	-	33.898	1,70
Politica estera e sicurezza internazionale	63.099	9.263	1.604	73.966	8,38	35,50	134.402	12,07	64,50	208.368	10,44
Politiche migratorie e sociali	15.350	2.024	358	17.733	2,01	60,19	11.730	1,05	39,81	29.463	1,48
Cooperazione e promozione in materia culturale	31.858	3.856	622	36.336	4,12	38,57	57.870	5,20	61,43	94.206	4,72
Gestione delle crisi internazionali	2.957	665	131	3.753	0,43	100,00	-	-	-	3.753	0,19
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.107	1.304	216	11.627	1,32	100,00	-	-	-	11.627	0,58
Integrazione europea	183.813	61.658	3.333	248.804	28,19	97,35	6.760	0,61	2,65	255.565	12,80
Tutela degli italiani all'estero	11.316	1.421	232	12.969	1,47	35,63	23.428	2,10	64,37	36.396	1,82
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia	17.809	2.273	382	20.464	2,32	50,60	19.977	1,79	49,40	40.441	2,03
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	182.817	35.595	5.012	223.424	25,31	38,55	356.149	31,97	61,45	579.572	29,03
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	182.817	35.595	5.012	223.424	25,31	38,55	356.149	31,97	61,45	579.572	29,03
Aiuti economici erogati attraverso organismi	28.270	5.429	670	34.370	3,89	11,83	256.115	22,99	88,17	290.485	14,55
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	28.270	5.429	670	34.370	3,89	11,83	256.115	22,99	88,17	290.485	14,55

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.879	431	69	3.379	0,38	59,92	2.260	0,20	40,08	5.639	0,28
Tutela dei diritti umani	2.879	431	69	3.379	0,38	59,92	2.260	0,20	40,08	5.639	0,28
DIFESA	**130**	**27**	**5**	**162**	**0,02**	**0,08**	**198.880**	**17,85**	**99,92**	**199.042**	**9,97**
Aiuti militari all'estero	130	27	5	162	0,02	0,08	198.880	17,85	99,92	199.042	9,97
Partecipazione ad operazioni internazionali	130	27	5	162	0,02	0,08	198.880	17,85	99,92	199.042	9,97
AFFARI ECONOMICI	**44.679**	**6.156**	**902**	**51.736**	**5,86**	**76,04**	**16.303**	**1,46**	**23,96**	**68.039**	**3,41**
Affari generali economici e commerciali	36.260	5.030	709	41.999	4,76	72,04	16.303	1,46	27,96	58.302	2,92
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	12.733	1.647	303	14.682	1,66	47,67	16.116	1,45	52,33	30.798	1,54
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	17.401	2.591	257	20.248	2,29	99,09	187	0,02	0,91	20.435	1,02
Politica economica in ambito Unione Europea	6.126	793	150	7.069	0,80	100,00	-	-	-	7.069	0,35
Turismo	8.419	1.125	192	9.737	1,10	100,00	-	-	-	9.737	0,49
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	8.419	1.125	192	9.737	1,10	100,00	-	-	-	9.737	0,49
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**6.927**	**1.098**	**214**	**8.239**	**0,93**	**83,51**	**1.627**	**0,15**	**16,49**	**9.866**	**0,49**
Attivita' culturali	6.927	1.098	214	8.239	0,93	83,51	1.627	0,15	16,49	9.866	0,49
Beni archeologici	6.511	854	153	7.518	0,85	82,21	1.627	0,15	17,79	9.145	0,46
Beni archivistici	416	244	61	721	0,08	100,00	-	-	-	721	0,04

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
ISTRUZIONE	**15.483**	**2.038**	**353**	**17.874**	**2,02**	**38,62**	**28.405**	**2,55**	**61,38**	**46.279**	**2,32**
Istruzione non altrimenti classificabile	15.483	2.038	353	17.874	2,02	38,62	28.405	2,55	61,38	46.279	2,32
Istruzione all'estero	15.483	2.038	353	17.874	2,02	38,62	28.405	2,55	61,38	46.279	2,32
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**56.763**	**13.073**	**3.463**	**73.300**	**8,30**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**73.300**	**3,67**
TOTALE GENERALE	**710.306**	**153.624**	**18.783**	**882.712**	**100,00**	**44,21**	**1.113.907**	**100,00**	**55,79**	**1.996.619**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**354.486**	**355.820**	**710.306**	**80,47**	**3.932**	**3.931**	**7.863**	**73,63**	**323.148**	**322.531**	**645.679**	**80,84**	**27.405**	**29.358**	**56.763**	**77,44**
Retribuzioni	144.077	143.265	287.342	32,55	3.584	3.584	7.168	67,12	119.979	119.720	239.700	30,01	20.513	19.960	40.473	55,22
Missioni	9.970	9.667	19.638	2,22	304	304	608	5,69	6.429	6.678	13.108	1,64	3.237	2.685	5.922	8,08
Altri costi del Personale	200.439	202.888	403.327	45,69	45	43	87	0,82	196.740	196.132	392.872	49,19	3.654	6.713	10.368	14,14
COSTI DI GESTIONE	**62.280**	**91.344**	**153.624**	**17,40**	**1.140**	**1.151**	**2.291**	**21,45**	**54.520**	**83.740**	**138.259**	**17,31**	**6.620**	**6.453**	**13.073**	**17,84**
Beni di Consumo	3.964	3.991	7.955	0,90	65	61	126	1,18	3.649	3.663	7.312	0,92	250	267	517	0,71
Prestazioni di servizi da terzi	56.380	85.412	141.792	16,06	1.023	1.038	2.062	19,31	49.279	78.485	127.765	16,00	6.078	5.888	11.966	16,32
Altri oneri di gestione	1.936	1.940	3.876	0,44	52	52	103	0,97	1.592	1.592	3.183	0,40	293	297	590	0,80
AMMORTAMENTI	**9.051**	**9.731**	**18.783**	**2,13**	**249**	**276**	**525**	**4,92**	**7.154**	**7.640**	**14.794**	**1,85**	**1.648**	**1.815**	**3.463**	**4,72**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**425.817**	**456.895**	**882.712**	**100,00**	**5.322**	**5.358**	**10.680**	**100,00**	**384.822**	**413.911**	**798.733**	**100,00**	**35.673**	**37.627**	**73.300**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**10.680**	**1,21**	**7.863**	**73,63**	**1,11**	**2.291**	**21,45**	**1,49**	**525**	**4,92**	**2,80**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**720.722**	**81,65**	**578.461**	**80,26**	**81,44**	**128.941**	**17,89**	**83,93**	**13.321**	**1,85**	**70,92**
Affari esteri	459.550	52,06	364.495	79,32	51,32	87.485	19,04	56,95	7.570	1,65	40,30
Cerimoniale	33.898	3,84	28.185	83,15	3,97	5.020	14,81	3,27	692	2,04	3,69
Politica estera e sicurezza internazionale	73.966	8,38	63.099	85,31	8,88	9.263	12,52	6,03	1.604	2,17	8,54
Politiche migratorie e sociali	17.733	2,01	15.350	86,57	2,16	2.024	11,41	1,32	358	2,02	1,91
Cooperazione e promozione in materia culturale	36.336	4,12	31.858	87,68	4,49	3.856	10,61	2,51	622	1,71	3,31
Gestione delle crisi internazionali	3.753	0,43	2.957	78,80	0,42	665	17,71	0,43	131	3,49	0,70
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	11.627	1,32	10.107	86,92	1,42	1.304	11,22	0,85	216	1,86	1,15
Integrazione europea	248.804	28,19	183.813	73,88	25,88	61.658	24,78	40,14	3.333	1,34	17,75
Tutela degli italiani all'estero	12.969	1,47	11.316	87,26	1,59	1.421	10,96	0,93	232	1,79	1,23
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	20.464	2,32	17.809	87,03	2,51	2.273	11,11	1,48	382	1,86	2,03
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	223.424	25,31	182.817	81,83	25,74	35.595	15,93	23,17	5.012	2,24	26,68
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	223.424	25,31	182.817	81,83	25,74	35.595	15,93	23,17	5.012	2,24	26,68
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	34.370	3,89	28.270	82,25	3,98	5.429	15,80	3,53	670	1,95	3,57
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	34.370	3,89	28.270	82,25	3,98	5.429	15,80	3,53	670	1,95	3,57
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	3.379	0,38	2.879	85,20	0,41	431	12,75	0,28	69	2,05	0,37
Tutela dei diritti umani	3.379	0,38	2.879	85,20	0,41	431	12,75	0,28	69	2,05	0,37
Difesa	**162**	**0,02**	**130**	**80,27**	**0,02**	**27**	**16,82**	**0,02**	**5**	**2,92**	**0,03**
Aiuti militari all'estero	162	0,02	130	80,27	0,02	27	16,82	0,02	5	2,92	0,03

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Partecipazione ad operazioni	162	0,02	130	80,27	0,02	27	16,82	0,02	5	2,92	0,03
Affari economici	**51.736**	**5,86**	**44.679**	**86,36**	**6,29**	**6.156**	**11,90**	**4,01**	**902**	**1,74**	**4,80**
Affari generali economici e commerciali	41.999	4,76	36.260	86,33	5,10	5.030	11,98	3,27	709	1,69	3,78
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	14.682	1,66	12.733	86,72	1,79	1.647	11,22	1,07	303	2,06	1,61
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	20.248	2,29	17.401	85,94	2,45	2.591	12,79	1,69	257	1,27	1,37
Politica economica in ambito Unione Europea	7.069	0,80	6.126	86,67	0,86	793	11,21	0,52	150	2,12	0,80
Turismo	9.737	1,10	8.419	86,47	1,19	1.125	11,56	0,73	192	1,98	1,02
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	9.737	1,10	8.419	86,47	1,19	1.125	11,56	0,73	192	1,98	1,02
Attivita' ricreative, culturali e di culto	**8.239**	**0,93**	**6.927**	**84,08**	**0,98**	**1.098**	**13,33**	**0,71**	**214**	**2,59**	**1,14**
Attivita' culturali	8.239	0,93	6.927	84,08	0,98	1.098	13,33	0,71	214	2,59	1,14
Attivita' culturali	8.239	0,93	6.927	84,08	0,98	1.098	13,33	0,71	214	2,59	1,14
Beni archeologici	7.518	0,85	6.511	86,60	0,92	854	11,36	0,56	153	2,03	0,81
Beni archivistici	721	0,08	416	57,76	0,06	244	33,79	0,16	61	8,44	0,32
Istruzione	**17.874**	**2,02**	**15.483**	**86,62**	**2,18**	**2.038**	**11,40**	**1,33**	**353**	**1,97**	**1,88**
Istruzione non altrimenti classificabile	17.874	2,02	15.483	86,62	2,18	2.038	11,40	1,33	353	1,97	1,88
Istruzione all'estero	17.874	2,02	15.483	86,62	2,18	2.038	11,40	1,33	353	1,97	1,88
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	73.300	8,30	56.763	77,44	7,99	13.073	17,84	8,51	3.463	4,72	18,44
TOTALE	**882.712**	**100,00**	**710.306**	**80,47**	**100,00**	**153.624**	**17,40**	**100,00**	**18.783**	**2,13**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.530	1,53	10.103	74,67	1,42	2.817	20,82	1,83	610	4,51	3,25
SEGRETARIATO GENERALE	10.805	1,22	6.241	57,76	0,88	3.652	33,80	2,38	912	8,44	4,86
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	5.526	0,63	2.767	50,08	0,39	2.464	44,59	1,60	294	5,33	1,57
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	4.514	0,51	3.864	85,60	0,54	486	10,78	0,32	163	3,62	0,87
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	30.813	3,49	27.568	89,47	3,88	2.437	7,91	1,59	807	2,62	4,30
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	660.251	74,80	573.640	86,88	80,76	76.291	11,55	49,66	10.320	1,56	54,94
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	12.774	1,45	9.210	72,10	1,30	2.780	21,77	1,81	783	6,13	4,17
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	647.477	73,35	564.429	87,17	79,46	73.511	11,35	47,85	9.537	1,47	50,77
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	2.990	0,34	1.947	65,10	0,27	843	28,18	0,55	201	6,72	1,07
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.413	1,07	6.694	71,11	0,94	2.042	21,69	1,33	678	7,20	3,61
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	40.832	4,63	21.905	53,65	3,08	16.496	40,40	10,74	2.431	5,95	12,94
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	11.861	1,34	10.342	87,19	1,46	1.167	9,84	0,76	352	2,97	1,88
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE	13.448	1,52	11.435	85,03	1,61	1.510	11,23	0,98	503	3,74	2,68
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI	6.988	0,79	5.300	75,84	0,75	1.405	20,11	0,91	283	4,04	1,50

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E	8.210	0,93	6.989	85,12	0,98	920	11,21	0,60	301	3,67	1,60
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.826	0,21	1.096	60,04	0,15	649	35,54	0,42	81	4,42	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.183	0,59	4.361	84,15	0,61	623	12,02	0,41	199	3,83	1,06
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	2.864	0,32	2.177	76,02	0,31	580	20,26	0,38	107	3,73	0,57
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.816	0,43	3.374	88,41	0,47	335	8,79	0,22	107	2,80	0,57
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.899	0,33	2.355	81,22	0,33	437	15,08	0,28	107	3,70	0,57
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	2.674	0,30	2.218	82,95	0,31	343	12,82	0,22	113	4,22	0,60
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	44.271	5,02	5.932	13,40	0,84	38.126	86,12	24,82	213	0,48	1,14
Totale costi dell' Amministrazione	**882.712**	**100,00**	**710.306**	**80,47**	**100,00**	**153.624**	**17,40**	**100,00**	**18.783**	**2,13**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.530	1,53	8.069	59,64	75,55	444	3,28	0,06	5.017	37,08	6,84
SEGRETARIATO GENERALE	10.805	1,22	2.611	24,17	24,45	2.881	26,66	0,36	5.313	49,17	7,25
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	5.526	0,63				4.459	80,70	0,56	1.066	19,30	1,45
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	4.514	0,51							4.514	100,00	6,16
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	30.813	3,49							30.813	100,00	42,04
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	660.251	74,80				647.477	98,07	81,06	12.774	1,93	17,43
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	12.774	1,45							12.774	100,00	17,43
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	647.477	73,35				647.477	100,00	81,06			
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	2.990	0,34				427	14,28	0,05	2.563	85,72	3,50
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.413	1,07							9.413	100,00	12,84
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	40.832	4,63				40.832	100,00	5,11			
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	11.861	1,34				11.861	100,00	1,48			
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE	13.448	1,52				13.448	100,00	1,68			
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.988	0,79				6.988	100,00	0,87			
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E	8.210	0,93				8.210	100,00	1,03			

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.826	0,21							1.826	100,00	2,49
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.183	0,59				5.183	100,00	0,65			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	2.864	0,32				2.864	100,00	0,36			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.816	0,43				3.816	100,00	0,48			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.899	0,33				2.899	100,00	0,36			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	2.674	0,30				2.674	100,00	0,33			
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	44.271	5,02				44.271	100,00	5,54			
Totale costi dell' Amministrazione	**882.712**	**100,00**	**10.680**	**0,18**	**100,00**	**798.733**	**91,19**	**100,00**	**73.300**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**170**	**2,08**	**7.863.218**	**1,11**	**7.168.288**	**2,49**	**607.532**	**3,09**	**87.398**	**0,02**
Cerimoniale	299	3,66	28.185.495	3,97	10.087.474	3,51	125.419	0,64	17.972.602	4,46
Politica estera e sicurezza internazionale	713	8,70	63.099.133	8,88	28.458.479	9,90	1.880.152	9,57	32.760.502	8,12
Politiche migratorie e sociali	179	2,18	15.350.485	2,16	6.682.797	2,33	201.195	1,02	8.466.493	2,10
Cooperazione e promozione in materia culturale	382	4,67	31.858.053	4,49	13.956.929	4,86	256.000	1,30	17.645.124	4,37
Gestione delle crisi internazionali	35	0,43	2.956.897	0,42	1.252.284	0,44	79.537	0,41	1.625.076	0,40
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	121	1,48	10.106.884	1,42	4.177.331	1,45	46.166	0,24	5.883.387	1,46
Integrazione europea	1.724	21,06	183.812.912	25,88	57.186.935	19,90	3.124.543	15,91	123.501.434	30,62
Tutela degli italiani all'estero	129	1,58	11.315.837	1,59	4.753.585	1,65	48.400	0,25	6.513.852	1,62
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	225	2,75	17.808.986	2,51	7.907.203	2,75	125.424	0,64	9.776.359	2,42
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.948	23,79	182.816.526	25,74	64.387.477	22,41	3.964.606	20,19	114.464.443	28,38
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	276	3,37	28.270.487	3,98	9.246.099	3,22	1.586.160	8,08	17.438.228	4,32
Tutela dei diritti umani	29	0,36	2.878.891	0,41	1.398.077	0,49	115.328	0,59	1.365.486	0,34
Partecipazione ad operazioni internazionali	2	0,02	129.742	0,02	59.829	0,02	10.258	0,05	59.655	0,01
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	163	1,99	12.732.792	1,79	5.879.099	2,05	425.795	2,17	6.427.898	1,59

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	202	2,47	17.400.599	2,45	7.910.811	2,75	479.683	2,44	9.010.105	2,23
Politica economica in ambito Unione Europea	68	0,84	6.126.340	0,86	2.725.868	0,95	348.356	1,77	3.052.116	0,76
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	102	1,24	8.419.235	1,19	3.458.504	1,20	42.745	0,22	4.917.986	1,22
Beni archeologici	94	1,14	6.510.619	0,92	3.057.392	1,06	77.443	0,39	3.375.784	0,84
Beni archivistici	9	0,11	416.364	0,06	360.790	0,13	49.232	0,25	6.342	0,00
Istruzione all'estero	203	2,48	15.483.193	2,18	6.752.885	2,35	121.305	0,62	8.609.003	2,13
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE AMM.NI	**1.115**	**13,62**	**56.763.233**	**7,99**	**40.473.454**	**14,09**	**5.922.258**	**30,16**	**10.367.521**	**2,57**
TOTALE GENERALE	**8.189**	**100,00**	**710.305.922**	**100,00**	**287.341.591**	**100,00**	**19.637.537**	**100,00**	**403.326.794**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	230	2,81	10.102.796	1,42	9.115.702	3,17	858.260	4,37	128.834	0,03
SEGRETARIATO GENERALE	132	1,62	6.241.160	0,88	5.407.970	1,88	738.115	3,76	95.075	0,02
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	71	0,86	2.767.248	0,39	2.657.756	0,92	61.954	0,32	47.538	0,01
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	48	0,59	3.864.219	0,54	2.158.913	0,75	1.674.992	8,53	30.314	0,01
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	333	4,07	27.567.842	3,88	15.093.613	5,25	2.685.722	13,68	9.788.507	2,43
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.544	67,70	573.639.588	80,76	179.840.803	62,59	1.501.470	7,65	392.297.315	97,27
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	293	3,58	9.210.282	1,30	8.848.816	3,08	105.175	0,54	256.291	0,06
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.251	64,13	564.429.306	79,46	170.991.987	59,51	1.396.295	7,11	392.041.024	97,20
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	55	0,67	1.946.611	0,27	1.895.647	0,66	12.727	0,06	38.237	0,01
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	211	2,57	6.693.725	0,94	5.994.560	2,09	571.020	2,91	128.145	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	463	5,65	21.905.209	3,08	16.619.875	5,78	5.081.936	25,88	203.398	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE	279	3,41	10.341.802	1,46	9.856.440	3,43	353.182	1,80	132.180	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	283	3,45	11.434.544	1,61	11.171.799	3,89	177.520	0,90	85.225	0,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI	87	1,06	5.299.837	0,75	4.383.275	1,53	869.025	4,43	47.537	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	111	1,36	6.988.718	0,98	5.566.318	1,94	1.350.404	6,88	71.996	0,02
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	0,29	1.096.344	0,15	960.220	0,33	114.967	0,59	21.157	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	76	0,93	4.361.166	0,61	4.036.827	1,40	274.219	1,40	50.120	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	36	0,44	2.176.929	0,31	2.062.872	0,72	84.949	0,43	29.108	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	54	0,66	3.373.570	0,47	2.968.615	1,03	371.196	1,89	33.759	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	0,52	2.354.673	0,33	2.254.694	0,78	72.937	0,37	27.042	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	44	0,53	2.218.165	0,31	2.090.994	0,73	99.441	0,51	27.730	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	66	0,80	5.931.776	0,84	3.204.698	1,12	2.683.501	13,67	43.577	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	**8.189**	**100,00**	**710.305.922**	**100,00**	**287.341.591**	**100,00**	**19.637.537**	**100,00**	**403.326.794**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**85**	**3.932.488**	**3.584.144**	**42.166**	**303.766**	**3.574**	**44.578**	**524**
Cerimoniale	181	17.444.428	6.160.792	33.996	70.564	389	11.213.072	61.875
Politica estera e sicurezza internazionale	410	37.262.695	15.956.429	38.878	846.226	2.062	20.460.040	49.851
Politiche migratorie e sociali	103	9.183.526	3.801.452	36.761	104.325	1.009	5.277.749	51.037
Cooperazione e promozione in materia culturale	220	19.027.641	7.892.372	35.881	135.429	616	10.999.840	50.008
Gestione delle crisi internazionali	20	1.764.246	714.125	35.582	40.467	2.016	1.009.654	50.307
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	70	6.106.790	2.410.332	34.321	25.666	365	3.670.792	52.268
Integrazione europea	417	44.194.523	14.045.735	33.672	1.443.354	3.460	28.705.434	68.817
Tutela degli italiani all'estero	75	6.824.423	2.732.527	36.197	27.063	358	4.064.833	53.846
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	129	10.639.902	4.482.804	34.856	66.971	521	6.090.127	47.353
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.164	111.863.518	38.384.020	32.983	2.032.677	1.747	71.446.821	61.394
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	167	17.237.281	5.570.138	33.448	800.690	4.808	10.866.453	65.252
Tutela dei diritti umani	17	1.666.720	773.174	45.940	43.275	2.571	850.271	50.521
Partecipazione ad operazioni internazionali	1	76.799	33.313	31.727	3.802	3.621	39.684	37.794
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	92	7.506.097	3.288.195	35.706	215.690	2.342	4.002.212	43.460

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	116	10.340.660	4.477.176	38.460	244.855	2.103	5.618.629	48.266
Politica economica in ambito Unione Europea	39	3.603.690	1.527.607	38.970	175.505	4.477	1.900.578	48.484
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	59	5.080.458	1.996.928	33.927	23.502	399	3.060.028	51.988
Beni archeologici	52	3.852.143	1.710.320	32.690	40.188	768	2.101.635	40.169
Beni archivistici	4	208.246	180.395	40.813	24.616	5.569	3.235	732
Istruzione all'estero	116	9.264.590	3.841.518	33.162	64.388	556	5.358.684	46.259
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**569**	**27.404.928**	**20.513.242**	**36.054**	**3.237.292**	**5.690**	**3.654.394**	**6.423**
TOTALE GENERALE	**4.108**	**354.485.792**	**144.076.738**	**35.074**	**9.970.311**	**2.427**	**200.438.743**	**48.795**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	230	10.102.796	43.925	9.115.702	39.633	858.260	3.732	128.834	560
SEGRETARIATO GENERALE	132	6.241.160	47.121	5.407.970	40.830	738.115	5.573	95.075	718
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	71	2.767.248	39.224	2.657.756	37.672	61.954	878	47.538	674
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	48	3.864.219	80.304	2.158.913	44.865	1.674.992	34.809	30.314	630
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	333	27.567.842	82.786	15.093.613	45.326	2.685.722	8.065	9.788.507	29.395
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL	5.544	573.639.588	103.469	179.840.803	32.438	1.501.470	271	392.297.315	70.760
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	293	9.210.282	31.434	8.848.816	30.201	105.175	359	256.291	875
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.251	564.429.306	107.488	170.991.987	32.563	1.396.295	266	392.041.024	74.659
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	55	1.946.611	35.380	1.895.647	34.454	12.727	231	38.237	695
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	211	6.693.725	31.763	5.994.560	28.445	571.020	2.710	128.145	608
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	463	21.905.209	47.311	16.619.875	35.896	5.081.936	10.976	203.398	439
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE	279	10.341.802	37.067	9.856.440	35.328	353.182	1.266	132.180	474
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	283	11.434.544	40.425	11.171.799	39.496	177.520	628	85.225	301
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	87	5.299.837	61.270	4.383.275	50.674	869.025	10.047	47.537	550
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E	111	6.988.718	62.775	5.566.318	49.998	1.350.404	12.130	71.996	647
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	1.096.344	45.681	960.220	40.009	114.967	4.790	21.157	882
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	76	4.361.166	57.128	4.036.827	52.880	274.219	3.592	50.120	657

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	36	2.176.929	60.470	2.062.872	57.302	84.949	2.360	29.108	809
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	54	3.373.570	62.474	2.968.615	54.974	371.196	6.874	33.759	625
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	2.354.673	55.404	2.254.694	53.052	72.937	1.716	27.042	636
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E	44	2.218.165	50.864	2.090.994	47.948	99.441	2.280	27.730	636
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	66	5.931.776	90.561	3.204.698	48.927	2.683.501	40.969	43.577	665

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**9.051.439**	**9.731.377**	**18.782.816**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**437.500**	**512.181**	**949.681**	**5,06**
Opere dell'ingegno	437.500	512.181	949.681	5,06
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**199.226**	**198.521**	**397.747**	**2,12**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	199.226	198.521	397.747	2,12
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**6.310.221**	**6.933.505**	**13.243.726**	**70,51**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	805.831	811.922	1.617.753	8,61
Macchinari per ufficio	467.694	469.135	936.829	4,99
Mobili e arredi per ufficio	1.678.234	1.682.502	3.360.736	17,89
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	135.532	136.580	272.112	1,45
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	630	630	1.260	0,01
Impianti e attrezzature	74.400	74.407	148.807	0,79
Hardware	3.147.482	3.757.911	6.905.393	36,76
Armi leggere	418	418	836	0,00
Manutenzioni straordinarie	**2.104.492**	**2.087.170**	**4.191.662**	**22,32**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.875.888	1.837.465	3.713.353	19,77
Impianti e attrezzature	106.598	113.607	220.205	1,17
Hardware	106.308	115.744	222.052	1,18
Software	15.698	20.354	36.052	0,19

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	710.305.922
COSTI DI GESTIONE	153.623.737
AMMORTAMENTI	18.782.816
BUDGET	882.712.475
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(18.782.816)
+ Spese per investimenti	52.873.607
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(12.519.109)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(317.831)
+ Spese da sostenere per altri organismi	382.226
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	1.109.465.007
Contributi agli investimenti	4.441.530
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	112.177.228
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.130.432.317

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

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

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	14.527	3.883	584	18.993	0,05	100,00	-	-	-	18.993	0,04
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	7.958	9.056	417	17.431	0,05	0,98	1.765.265	16,71	99,02	1.782.697	3,85
Affari esteri	4.451	4.168	227	8.845	0,02	88,06	1.199	0,01	11,94	10.044	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	4.451	4.168	227	8.845	0,02	88,06	1.199	0,01	11,94	10.044	0,02
Ricerca di base	3.508	4.888	190	8.586	0,02	0,48	1.764.066	16,69	99,52	1.772.652	3,83
Programmazione e coordinamento della ricerca	1.357	1.899	43	3.299	0,01	2,67	120.098	1,14	97,33	123.397	0,27
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.151	2.989	147	5.287	0,01	0,32	1.643.968	15,56	99,68	1.649.255	3,56
AFFARI ECONOMICI	1.813	4.311	169	6.293	0,02	100,00	-	-	-	6.293	0,01
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.813	4.311	169	6.293	0,02	100,00	-	-	-	6.293	0,01
Ricerca in ambito industriale	1.813	4.311	169	6.293	0,02	100,00	-	-	-	6.293	0,01
ISTRUZIONE	34.750.902	769.664	91.998	35.612.564	99,69	80,18	8.801.511	83,29	19,82	44.414.075	95,95
Istruzione prescolastica	3.612.771	93.656	10.617	3.717.044	10,41	95,86	160.420	1,52	4,14	3.877.464	8,38
Scuola materna	3.612.771	93.656	10.617	3.717.044	10,41	95,86	160.420	1,52	4,14	3.877.464	8,38
Istruzione primaria	10.611.477	239.358	27.730	10.878.565	30,45	96,01	451.520	4,27	3,99	11.330.085	24,48
Scuola elementare	10.611.477	239.358	27.730	10.878.565	30,45	96,01	451.520	4,27	3,99	11.330.085	24,48

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

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Istruzione secondaria inferiore	8.232.001	122.840	19.166	8.374.007	23,44	96,61	293.866	2,78	3,39	8.667.874	18,73
Scuola media inferiore	8.232.001	122.840	19.166	8.374.007	23,44	96,61	293.866	2,78	3,39	8.667.874	18,73
Istruzione secondaria superiore	12.048.739	250.920	29.921	12.329.581	34,52	96,63	430.412	4,07	3,37	12.759.992	27,57
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.854.474	86.410	9.931	3.950.815	11,06	96,22	155.097	1,47	3,78	4.105.912	8,87
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	526.729	8.966	1.716	537.411	1,50	97,57	13.358	0,13	2,43	550.769	1,19
Istruzione tecnica	4.823.851	91.543	11.449	4.926.842	13,79	96,85	160.291	1,52	3,15	5.087.133	10,99
Istruzione professionale	2.843.685	64.001	6.826	2.914.512	8,16	96,63	101.667	0,96	3,37	3.016.179	6,52
Istruzione post-secondaria non superiore	1.302	556	41	1.899	0,01	99,78	4	0,00	0,22	1.903	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.302	556	41	1.899	0,01	99,78	4	0,00	0,22	1.903	0,00
Primo grado di istruzione universitaria	4.317	4.193	143	8.652	0,02	0,12	7.153.786	67,70	99,88	7.162.438	15,47
Sistema universitario	4.080	4.058	135	8.272	0,02	0,12	6.793.431	64,29	99,88	6.801.704	14,69
Infrastrutture universitarie	237	135	8	380	0,00	0,11	360.355	3,41	99,89	360.735	0,78
Secondo grado di istruzione universitaria	413	223	14	649	0,00	2,87	22.000	0,21	97,13	22.649	0,05
Formazione post-universitaria	413	223	14	649	0,00	2,87	22.000	0,21	97,13	22.649	0,05
Servizi ausiliari all'istruzione	81.564	1.412	253	83.229	0,23	100,00	-	-	-	83.229	0,18
Educandati e convitti	81.564	1.412	253	83.229	0,23	100,00	-	-	-	83.229	0,18
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	130.606	12.111	1.321	144.037	0,40	100,00	-	-	-	144.037	0,31
Ricerca per la didattica	130.606	12.111	1.321	144.037	0,40	100,00	-	-	-	144.037	0,31

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

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Istruzione non altrimenti classificabile	27.711	44.396	2.793	74.900	0,21	20,55	289.503	2,74	79,45	364.403	0,79
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	22.564	35.540	2.240	60.344	0,17	30,61	136.788	1,29	69,39	197.132	0,43
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.129	8.483	553	13.164	0,04	7,95	152.342	1,44	92,05	165.506	0,36
Istituzione scolastiche internazionali	1.019	373	-	1.392	0,00	78,86	373	0,00	21,14	1.765	0,00
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**23.109**	**40.576**	**2.764**	**66.450**	**0,19**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**66.450**	**0,14**
TOTALE GENERALE	**34.798.310**	**827.489**	**95.931**	**35.721.730**	**100,00**	**77,17**	**10.566.777**	**100,00**	**22,83**	**46.288.507**	**100,00**

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**17.512.094**	**17.286.216**	**34.798.310**	**97,41**	**7.231**	**7.296**	**14.527**	**76,49**	**17.493.404**	**17.267.270**	**34.760.674**	**97,54**	**11.459**	**11.650**	**23.109**	**34,78**
Retribuzioni	16.905.713	16.671.107	33.576.820	94,00	7.102	7.102	14.204	74,78	16.887.807	16.653.201	33.541.009	94,12	10.804	10.804	21.608	32,52
Missioni	5.729	6.561	12.291	0,03	25	38	63	0,33	5.361	6.075	11.436	0,03	343	449	791	1,19
Altri costi del Personale	600.651	608.547	1.209.199	3,39	104	156	260	1,37	600.235	607.994	1.208.229	3,39	313	397	710	1,07
COSTI DI GESTIONE	**404.832**	**422.657**	**827.489**	**2,32**	**1.897**	**1.986**	**3.883**	**20,44**	**385.057**	**397.974**	**783.031**	**2,20**	**17.879**	**22.697**	**40.576**	**61,06**
Beni di Consumo	70.995	71.032	142.028	0,40	79	119	198	1,04	70.306	70.235	140.540	0,39	610	679	1.289	1,94
Prestazioni di servizi da terzi	309.942	326.991	636.933	1,78	1.759	1.780	3.539	18,63	291.389	303.886	595.275	1,67	16.793	21.325	38.119	57,36
Altri oneri di gestione	23.896	24.633	48.529	0,14	59	87	145	0,76	23.362	23.853	47.215	0,13	475	693	1.168	1,76
AMMORTAMENTI	**46.815**	**49.117**	**95.931**	**0,27**	**292**	**292**	**584**	**3,07**	**45.231**	**47.352**	**92.583**	**0,26**	**1.292**	**1.473**	**2.764**	**4,16**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**17.963.741**	**17.757.989**	**35.721.730**	**100,00**	**9.420**	**9.574**	**18.993**	**100,00**	**17.923.691**	**17.712.596**	**35.636.287**	**100,00**	**30.630**	**35.819**	**66.450**	**100,00**

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

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**18.993**	**0,05**	**14.527**	**76,49**	**0,04**	**3.883**	**20,44**	**0,47**	**584**	**3,07**	**0,61**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**17.431**	**0,05**	**7.958**	**45,66**	**0,02**	**9.056**	**51,95**	**1,09**	**417**	**2,39**	**0,43**
Affari esteri	8.845	0,02	4.451	50,32	0,01	4.168	47,12	0,50	227	2,57	0,24
Cooperazione e promozione in materia culturale	8.845	0,02	4.451	50,32	0,01	4.168	47,12	0,50	227	2,57	0,24
Ricerca di base	8.586	0,02	3.508	40,86	0,01	4.888	56,93	0,59	190	2,21	0,20
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.299	0,01	1.357	41,15	0,00	1.899	57,56	0,23	43	1,29	0,04
Potenziamento delle attivita' di ricerca	5.287	0,01	2.151	40,68	0,01	2.989	56,54	0,36	147	2,79	0,15
Affari economici	**6.293**	**0,02**	**1.813**	**28,82**	**0,01**	**4.311**	**68,50**	**0,52**	**169**	**2,68**	**0,18**
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.293	0,02	1.813	28,82	0,01	4.311	68,50	0,52	169	2,68	0,18
Ricerca in ambito industriale	6.293	0,02	1.813	28,82	0,01	4.311	68,50	0,52	169	2,68	0,18
Istruzione	**35.612.564**	**99,69**	**34.750.902**	**97,58**	**99,86**	**769.664**	**2,16**	**93,01**	**91.998**	**0,26**	**95,90**
Istruzione prescolastica e primaria	14.595.609	40,86	14.224.248	97,46	40,88	333.014	2,28	40,24	38.347	0,26	39,97
Istruzione prescolastica	3.717.044	10,41	3.612.771	97,19	10,38	93.656	2,52	11,32	10.617	0,29	11,07
Scuola materna	3.717.044	10,41	3.612.771	97,19	10,38	93.656	2,52	11,32	10.617	0,29	11,07
Istruzione primaria	10.878.565	30,45	10.611.477	97,54	30,49	239.358	2,20	28,93	27.730	0,25	28,91
Scuola elementare	10.878.565	30,45	10.611.477	97,54	30,49	239.358	2,20	28,93	27.730	0,25	28,91
Istruzione secondaria inferiore	8.374.007	23,44	8.232.001	98,30	23,66	122.840	1,47	14,84	19.166	0,23	19,98
Scuola media inferiore	8.374.007	23,44	8.232.001	98,30	23,66	122.840	1,47	14,84	19.166	0,23	19,98
Istruzione secondaria superiore	12.329.581	34,52	12.048.739	97,72	34,62	250.920	2,04	30,32	29.921	0,24	31,19
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.950.815	11,06	3.854.474	97,56	11,08	86.410	2,19	10,44	9.931	0,25	10,35

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

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	537.411	1,50	526.729	98,01	1,51	8.966	1,67	1,08	1.716	0,32	1,79
Istruzione tecnica	4.926.842	13,79	4.823.851	97,91	13,86	91.543	1,86	11,06	11.449	0,23	11,93
Istruzione professionale	2.914.512	8,16	2.843.685	97,57	8,17	64.001	2,20	7,73	6.826	0,23	7,12
Istruzione post-secondaria non superiore	1.899	0,01	1.302	68,57	0,00	556	29,27	0,07	41	2,16	0,04
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.899	0,01	1.302	68,57	0,00	556	29,27	0,07	41	2,16	0,04
Primo grado di istruzione universitaria	8.652	0,02	4.317	49,89	0,01	4.193	48,46	0,51	143	1,65	0,15
Sistema universitario	8.272	0,02	4.080	49,32	0,01	4.058	49,06	0,49	135	1,63	0,14
Infrastrutture universitarie	380	0,00	237	62,39	0,00	135	35,45	0,02	8	2,16	0,01
Secondo grado di istruzione universitaria	649	0,00	413	63,60	0,00	223	34,31	0,03	14	2,09	0,01
Formazione post-universitaria	649	0,00	413	63,60	0,00	223	34,31	0,03	14	2,09	0,01
Servizi ausiliari all'istruzione	83.229	0,23	81.564	98,00	0,23	1.412	1,70	0,17	253	0,30	0,26
Educandati e convitti	83.229	0,23	81.564	98,00	0,23	1.412	1,70	0,17	253	0,30	0,26
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	144.037	0,40	130.606	90,67	0,38	12.111	8,41	1,46	1.321	0,92	1,38
Ricerca per la didattica	144.037	0,40	130.606	90,67	0,38	12.111	8,41	1,46	1.321	0,92	1,38
Istruzione non altrimenti classificabile	74.900	0,21	27.711	37,00	0,08	44.396	59,27	5,37	2.793	3,73	2,91
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	60.344	0,17	22.564	37,39	0,06	35.540	58,90	4,29	2.240	3,71	2,33
Diritto allo studio, condizione studentesca	13.164	0,04	4.129	31,36	0,01	8.483	64,44	1,03	553	4,20	0,58
Istituzione scolastiche internazionali	1.392	0,00	1.019	73,20	0,00	373	26,80	0,05	-	-	-
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**66.450**	**0,19**	**23.109**	**34,78**	**0,07**	**40.576**	**61,06**	**4,90**	**2.764**	**4,16**	**2,88**
TOTALE	**35.721.730**	**100,00**	**34.798.310**	**97,41**	**100,00**	**827.489**	**2,32**	**100,00**	**95.931**	**0,27**	**100,00**

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

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	20.808	0,06	15.716	75,53	0,05	4.447	21,37	0,54	644	3,10	0,67
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	46.062	0,13	21.725	47,16	0,06	21.886	47,51	2,64	2.451	5,32	2,56
Uffici di staff	4.314	0,01	1.539	35,69	0,00	2.636	61,11	0,32	138	3,20	0,14
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	21.376	0,06	8.638	40,41	0,02	10.827	50,65	1,31	1.911	8,94	1,99
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	9.669	0,03	6.271	64,85	0,02	3.265	33,77	0,39	133	1,38	0,14
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.704	0,03	5.277	49,30	0,02	5.157	48,18	0,62	269	2,52	0,28
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	69.636	0,19	23.633	33,94	0,07	43.471	62,43	5,25	2.532	3,64	2,64
Uffici di staff	9.008	0,03	672	7,46	0,00	7.798	86,57	0,94	538	5,97	0,56
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi	11.770	0,03	3.226	27,41	0,01	7.967	67,69	0,96	577	4,90	0,60
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	18.745	0,05	9.267	49,44	0,03	8.612	45,94	1,04	866	4,62	0,90
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita motorie	11.650	0,03	2.941	25,24	0,01	8.170	70,13	0,99	540	4,63	0,56
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	18.463	0,05	7.527	40,77	0,02	10.924	59,17	1,32	12	0,07	0,01
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	18.678	0,05	5.072	27,16	0,01	12.943	69,29	1,56	663	3,55	0,69
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.475	0,03	3.124	27,23	0,01	7.846	68,37	0,95	505	4,40	0,53
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	9.518	0,03	2.971	31,21	0,01	6.125	64,35	0,74	423	4,44	0,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.565.611	12,78	4.511.532	98,82	12,96	53.926	1,18	6,52	153	0,00	0,16
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	27.628	0,08	23.570	85,31	0,07	4.027	14,58	0,49	31	0,11	0,03

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

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Strutture scolastiche Lombardia	4.537.982	12,70	4.487.962	98,90	12,90	49.898	1,10	6,03	122	0,00	0,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.283.741	6,39	2.218.539	97,14	6,38	44.587	1,95	5,39	20.616	0,90	21,49
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	18.330	0,05	16.410	89,53	0,05	1.734	9,46	0,21	185	1,01	0,19
Strutture scolastiche Piemonte	2.265.412	6,34	2.202.129	97,21	6,33	42.852	1,89	5,18	20.431	0,90	21,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	777.739	2,18	770.209	99,03	2,21	2.115	0,27	0,26	5.415	0,70	5,64
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	15.140	0,04	14.380	94,98	0,04	671	4,43	0,08	90	0,60	0,09
Strutture scolastiche Liguria	762.599	2,13	755.829	99,11	2,17	1.445	0,19	0,17	5.325	0,70	5,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.611.896	7,31	2.573.846	98,54	7,40	29.560	1,13	3,57	8.490	0,33	8,85
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	17.349	0,05	15.590	89,86	0,04	1.669	9,62	0,20	90	0,52	0,09
Strutture scolastiche Veneto	2.594.547	7,26	2.558.257	98,60	7,35	27.891	1,07	3,37	8.399	0,32	8,76
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.114.124	5,92	2.086.493	98,69	6,00	26.591	1,26	3,21	1.040	0,05	1,08
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.232	0,05	14.743	90,82	0,04	1.459	8,99	0,18	31	0,19	0,03
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.097.891	5,87	2.071.750	98,75	5,95	25.132	1,20	3,04	1.010	0,05	1,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	681.655	1,91	670.988	98,44	1,93	9.144	1,34	1,11	1.523	0,22	1,59
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.964	0,02	7.236	90,86	0,02	685	8,60	0,08	43	0,54	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	673.691	1,89	663.753	98,52	1,91	8.459	1,26	1,02	1.480	0,22	1,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.945.762	5,45	1.925.634	98,97	5,53	19.784	1,02	2,39	345	0,02	0,36

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

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	20.451	0,06	19.624	95,96	0,06	791	3,87	0,10	36	0,18	0,04
Strutture scolastiche Toscana	1.925.311	5,39	1.906.009	99,00	5,48	18.993	0,99	2,30	309	0,02	0,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	542.134	1,52	527.614	97,32	1,52	12.552	2,32	1,52	1.967	0,36	2,05
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.147	0,01	4.445	86,37	0,01	674	13,09	0,08	28	0,55	0,03
Strutture scolastiche Umbria	536.987	1,50	523.169	97,43	1,50	11.879	2,21	1,44	1.939	0,36	2,02
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.270.715	9,16	3.194.960	97,68	9,18	75.196	2,30	9,09	559	0,02	0,58
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.853	0,07	23.178	93,26	0,07	1.591	6,40	0,19	84	0,34	0,09
Strutture scolastiche Lazio	3.245.862	9,09	3.171.782	97,72	9,11	73.605	2,27	8,89	475	0,01	0,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	928.192	2,60	911.614	98,21	2,62	13.937	1,50	1,68	2.642	0,28	2,75
Ufficio scolastico regionale per le Marche	10.652	0,03	10.069	94,53	0,03	549	5,16	0,07	34	0,32	0,04
Strutture scolastiche Marche	917.540	2,57	901.545	98,26	2,59	13.387	1,46	1,62	2.608	0,28	2,72
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	250.098	0,70	247.214	98,85	0,71	2.083	0,83	0,25	801	0,32	0,83
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.873	0,01	3.632	93,78	0,01	218	5,64	0,03	22	0,58	0,02
Strutture scolastiche Molise	246.226	0,69	243.582	98,93	0,70	1.865	0,76	0,23	778	0,32	0,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	904.113	2,53	890.757	98,52	2,56	10.659	1,18	1,29	2.697	0,30	2,81
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.788	0,03	8.993	91,87	0,03	755	7,71	0,09	40	0,41	0,04
Strutture scolastiche Abruzzo	894.324	2,50	881.764	98,60	2,53	9.904	1,11	1,20	2.657	0,30	2,77

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

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.936.837	8,22	2.846.075	96,91	8,18	76.673	2,61	9,27	14.089	0,48	14,69
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	34.693	0,10	23.838	68,71	0,07	1.382	3,98	0,17	9.473	27,31	9,87
Strutture scolastiche Puglia	2.902.145	8,12	2.822.237	97,25	8,11	75.291	2,59	9,10	4.616	0,16	4,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.327.874	12,12	4.150.969	95,91	11,93	165.945	3,83	20,05	10.961	0,25	11,43
Ufficio scolastico regionale per la Campania	33.393	0,09	31.570	94,54	0,09	1.757	5,26	0,21	67	0,20	0,07
Strutture scolastiche Campania	4.294.481	12,02	4.119.398	95,92	11,84	164.188	3,82	19,84	10.894	0,25	11,36
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	518.781	1,45	510.504	98,40	1,47	6.382	1,23	0,77	1.896	0,37	1,98
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.292	0,01	3.970	92,51	0,01	295	6,88	0,04	26	0,61	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	514.490	1,44	506.534	98,45	1,46	6.086	1,18	0,74	1.869	0,36	1,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.827.101	5,11	1.797.884	98,40	5,17	20.326	1,11	2,46	8.891	0,49	9,27
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	15.862	0,04	14.715	92,76	0,04	1.063	6,70	0,13	85	0,54	0,09
Strutture scolastiche Calabria	1.811.239	5,07	1.783.169	98,45	5,12	19.264	1,06	2,33	8.806	0,49	9,18
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.312.729	3,67	1.276.501	97,24	3,67	32.940	2,51	3,98	3.288	0,25	3,43
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.310	0,04	12.547	94,27	0,04	727	5,46	0,09	36	0,27	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.299.419	3,64	1.263.953	97,27	3,63	32.213	2,48	3,89	3.252	0,25	3,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.708.969	10,38	3.595.733	96,95	10,33	110.697	2,98	13,38	2.539	0,07	2,65
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	32.616	0,09	29.192	89,50	0,08	3.339	10,24	0,40	85	0,26	0,09

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

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Strutture scolastiche Sicilia	3.676.353	10,29	3.566.541	97,01	10,25	107.358	2,92	12,97	2.453	0,07	2,56
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	25.792	0,07	10.833	42,00	0,03	14.412	55,88	1,74	547	2,12	0,57
Ufficio di coordinamento e di segreteria	977	0,00	692	70,85	0,00	268	27,45	0,03	17	1,70	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.625	0,03	5.283	49,72	0,02	5.168	48,63	0,62	175	1,65	0,18
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita di ricerca	14.189	0,04	4.857	34,23	0,01	8.977	63,26	1,08	355	2,50	0,37
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	10.720	0,03	7.478	69,76	0,02	2.999	27,98	0,36	242	2,26	0,25
STUDI E DOCUMENTAZIONE	970	0,00	693	71,49	0,00	264	27,18	0,03	13	1,33	0,01
Totale costi dell' Amministrazione	**35.721.730**	**100,00**	**34.798.310**	**97,41**	**100,00**	**827.489**	**2,32**	**100,00**	**95.931**	**0,27**	**100,00**

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

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.808	0,06	18.993	91,28	100,00	1.814	8,72	0,01			
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	46.062	0,13				42.409	92,07	0,12	3.653	7,93	5,50
Uffici di staff	4.314	0,01				4.314	100,00	0,01			
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	21.376	0,06				21.376	100,00	0,06			
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	9.669	0,03				6.016	62,22	0,02	3.653	37,78	5,50
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.704	0,03				10.704	100,00	0,03			
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	69.636	0,19				55.331	79,46	0,16	14.305	20,54	21,53
Uffici di staff	9.008	0,03				9.008	100,00	0,03			
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	11.770	0,03				11.770	100,00	0,03			
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	18.745	0,05				4.440	23,69	0,01	14.305	76,31	21,53
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita motorie	11.650	0,03				11.650	100,00	0,03			
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	18.463	0,05				18.463	100,00	0,05			
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	18.678	0,05							18.678	100,00	28,11
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.475	0,03							11.475	100,00	17,27
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	9.518	0,03							9.518	100,00	14,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.565.611	12,78				4.565.611	100,00	12,81			

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

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	27.628	0,08				27.628	100,00	0,08			
Strutture scolastiche Lombardia	4.537.982	12,70				4.537.982	100,00	12,73			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.283.741	6,39				2.283.741	100,00	6,41			
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	18.330	0,05				18.330	100,00	0,05			
Strutture scolastiche Piemonte	2.265.412	6,34				2.265.412	100,00	6,36			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	777.739	2,18				777.739	100,00	2,18			
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	15.140	0,04				15.140	100,00	0,04			
Strutture scolastiche Liguria	762.599	2,13				762.599	100,00	2,14			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.611.896	7,31				2.611.896	100,00	7,33			
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	17.349	0,05				17.349	100,00	0,05			
Strutture scolastiche Veneto	2.594.547	7,26				2.594.547	100,00	7,28			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.114.124	5,92				2.114.124	100,00	5,93			
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.232	0,05				16.232	100,00	0,05			
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.097.891	5,87				2.097.891	100,00	5,89			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	681.655	1,91				681.655	100,00	1,91			
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.964	0,02				7.964	100,00	0,02			
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	673.691	1,89				673.691	100,00	1,89			

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

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.945.762	5,45				1.945.762	100,00	5,46			
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	20.451	0,06				20.451	100,00	0,06			
Strutture scolastiche Toscana	1.925.311	5,39				1.925.311	100,00	5,40			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	542.134	1,52				542.134	100,00	1,52			
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.147	0,01				5.147	100,00	0,01			
Strutture scolastiche Umbria	536.987	1,50				536.987	100,00	1,51			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.270.715	9,16				3.270.715	100,00	9,18			
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.853	0,07				24.853	100,00	0,07			
Strutture scolastiche Lazio	3.245.862	9,09				3.245.862	100,00	9,11			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	928.192	2,60				928.192	100,00	2,60			
Ufficio scolastico regionale per le Marche	10.652	0,03				10.652	100,00	0,03			
Strutture scolastiche Marche	917.540	2,57				917.540	100,00	2,57			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	250.098	0,70				250.098	100,00	0,70			
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.873	0,01				3.873	100,00	0,01			
Strutture scolastiche Molise	246.226	0,69				246.226	100,00	0,69			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	904.113	2,53				904.113	100,00	2,54			
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.788	0,03				9.788	100,00	0,03			

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

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Strutture scolastiche Abruzzo	894.324	2,50				894.324	100,00	2,51			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.936.837	8,22				2.936.837	100,00	8,24			
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	34.693	0,10				34.693	100,00	0,10			
Strutture scolastiche Puglia	2.902.145	8,12				2.902.145	100,00	8,14			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.327.874	12,12				4.327.874	100,00	12,14			
Ufficio scolastico regionale per la Campania	33.393	0,09				33.393	100,00	0,09			
Strutture scolastiche Campania	4.294.481	12,02				4.294.481	100,00	12,05			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	518.781	1,45				518.781	100,00	1,46			
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.292	0,01				4.292	100,00	0,01			
Strutture scolastiche Basilicata	514.490	1,44				514.490	100,00	1,44			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.827.101	5,11				1.827.101	100,00	5,13			
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	15.862	0,04				15.862	100,00	0,04			
Strutture scolastiche Calabria	1.811.239	5,07				1.811.239	100,00	5,08			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.312.729	3,67				1.312.729	100,00	3,68			
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.310	0,04				13.310	100,00	0,04			
Strutture scolastiche Sardegna	1.299.419	3,64				1.299.419	100,00	3,65			
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.708.969	10,38				3.708.969	100,00	10,41			

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

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	32.616	0,09				32.616	100,00	0,09			
Strutture scolastiche Sicilia	3.676.353	10,29				3.676.353	100,00	10,32			
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	25.792	0,07				25.792	100,00	0,07			
Ufficio di coordinamento e di segreteria	977	0,00				977	100,00	0,00			
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.625	0,03				10.625	100,00	0,03			
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita di ricerca	14.189	0,04				14.189	100,00	0,04			
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	10.720	0,03				1.899	17,72	0,01	8.821	82,28	13,27
STUDI E DOCUMENTAZIONE	970	0,00				970	100,00	0,00			
Totale costi dell' Amministrazione	**35.721.730**	**100,00**	**18.993**	**0,18**	**100,00**	**35.636.287**	**91,19**	**100,00**	**66.450**	**8,63**	**100,00**

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**269**	**0,02**	**14.527.198**	**0,04**	**14.203.978**	**0,04**	**63.281**	**0,51**	**259.939**	**0,02**
Cooperazione e promozione in materia culturale	71	0,01	4.450.552	0,01	3.102.907	0,01	437.465	3,56	910.180	0,08
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	25	0,00	1.357.404	0,00	1.300.151	0,00	22.573	0,18	34.680	0,00
Potenziamento delle attivita' di ricerca	50	0,00	2.150.509	0,01	2.110.809	0,01	12.836	0,10	26.864	0,00
Ricerca in ambito industriale	43	0,00	1.813.401	0,01	1.768.600	0,01	17.936	0,15	26.865	0,00
Scuola materna	125.681	10,80	3.612.770.993	10,38	3.471.586.454	10,34	987.183	8,03	140.197.356	11,59
Scuola elementare	368.126	31,64	10.611.477.442	30,49	10.219.539.108	30,44	2.506.421	20,39	389.431.913	32,21
Scuola media inferiore	265.571	22,83	8.232.000.889	23,66	7.965.171.466	23,72	1.941.796	15,80	264.887.627	21,91
Istruzione classica, scientifica, magistrale	125.508	10,79	3.854.473.900	11,08	3.717.741.721	11,07	1.446.882	11,77	135.285.297	11,19
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.477	1,50	526.729.059	1,51	510.465.755	1,52	220.365	1,79	16.042.939	1,33
Istruzione tecnica	158.710	13,64	4.823.850.972	13,86	4.663.366.916	13,89	1.563.743	12,72	158.920.313	13,14
Istruzione professionale	93.665	8,05	2.843.685.446	8,17	2.746.374.007	8,18	955.487	7,77	96.355.952	7,97
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	31	0,00	1.302.266	0,00	1.283.387	0,00	5.007	0,04	13.872	0,00
Sistema universitario	89	0,01	4.079.720	0,01	3.954.445	0,01	42.618	0,35	82.657	0,01
Infrastrutture universitarie	5	0,00	236.943	0,00	229.321	0,00	2.594	0,02	5.028	0,00
Formazione post-universitaria	9	0,00	412.805	0,00	400.197	0,00	4.290	0,03	8.318	0,00
Educandati e convitti	3.000	0,26	81.564.480	0,23	79.256.537	0,24	33.021	0,27	2.274.922	0,19

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Ricerca per la didattica	3.966	0,34	130.605.612	0,38	128.272.075	0,38	276.971	2,25	2.056.566	0,17
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	495	0,04	22.563.936	0,06	20.858.016	0,06	852.818	6,94	853.102	0,07
Diritto allo studio, condizione studentesca	73	0,01	4.128.602	0,01	3.207.994	0,01	106.218	0,86	814.390	0,07
Istituzione scolastiche internazionali	31	0,00	1.018.720	0,00	1.018.720	0,00				
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**544**	**0,05**	**23.109.083**	**0,07**	**21.607.747**	**0,06**	**791.422**	**6,44**	**709.914**	**0,06**
TOTALE GENERALE	**1.163.438**	**100,00**	**34.798.309.929**	**100,00**	**33.576.820.308**	**100,00**	**12.290.927**	**100,00**	**1.209.198.694**	**100,00**

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	294	0,03	15.716.177	0,05	15.357.159	0,05	70.312	0,57	288.706	0,02
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	455	0,04	21.725.165	0,06	19.255.333	0,06	908.723	7,39	1.561.109	0,13
Uffici di staff	38	0,00	1.539.447	0,00	1.455.052	0,00	43.000	0,35	41.395	0,00
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	181	0,02	8.637.743	0,02	8.080.445	0,02	220.000	1,79	337.298	0,03
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	152	0,01	6.270.811	0,02	6.073.450	0,02	119.090	0,97	78.271	0,01
Direzione generale per le relazioni internazionali	84	0,01	5.277.164	0,02	3.646.386	0,01	526.633	4,28	1.104.145	0,09
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	528	0,05	23.632.964	0,07	21.647.884	0,06	1.048.334	8,53	936.746	0,08
Uffici di staff	13	0,00	671.932	0,00	599.688	0,00	40.485	0,33	31.759	0,00
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	62	0,01	3.226.398	0,01	2.820.849	0,01	261.266	2,13	144.283	0,01
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	228	0,02	9.267.296	0,03	8.675.482	0,03	349.546	2,84	242.268	0,02
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita motorie	63	0,01	2.940.653	0,01	2.776.284	0,01	101.952	0,83	62.417	0,01
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	162	0,01	7.526.685	0,02	6.775.581	0,02	295.085	2,40	456.019	0,04
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	128	0,01	5.072.038	0,01	4.771.811	0,01	182.250	1,48	117.977	0,01
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	62	0,01	3.124.270	0,01	2.889.350	0,01	148.000	1,20	86.920	0,01
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	69	0,01	2.970.532	0,01	2.748.285	0,01	89.842	0,73	132.405	0,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.587	13,63	4.511.532.021	12,96	4.389.804.783	13,07	321.975	2,62	121.405.263	10,04
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	600	0,05	23.569.926	0,07	20.979.318	0,06	321.975	2,62	2.268.633	0,19

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Strutture scolastiche Lombardia	157.987	13,58	4.487.962.095	12,90	4.368.825.465	13,01			119.136.630	9,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.215	6,55	2.218.538.988	6,38	2.122.569.271	6,32	682.378	5,55	95.287.339	7,88
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	443	0,04	16.410.417	0,05	15.110.674	0,05	474.558	3,86	825.185	0,07
Strutture scolastiche Piemonte	75.772	6,51	2.202.128.571	6,33	2.107.458.597	6,28	207.820	1,69	94.462.154	7,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	25.755	2,21	770.208.910	2,21	744.440.446	2,22	398.726	3,24	25.369.738	2,10
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	211	0,02	14.379.507	0,04	6.856.567	0,02	369.814	3,01	7.153.126	0,59
Strutture scolastiche Liguria	25.544	2,20	755.829.403	2,17	737.583.879	2,20	28.912	0,24	18.216.612	1,51
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.938	7,13	2.573.846.197	7,40	2.421.262.973	7,21	169.308	1,38	152.413.916	12,60
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	0,04	15.589.613	0,04	14.301.695	0,04	169.308	1,38	1.118.610	0,09
Strutture scolastiche Veneto	82.507	7,09	2.558.256.584	7,35	2.406.961.278	7,17			151.295.306	12,51
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	65.848	5,66	2.086.492.511	6,00	1.899.499.512	5,66	699.627	5,69	186.293.372	15,41
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	342	0,03	14.742.603	0,04	13.296.441	0,04	168.451	1,37	1.277.711	0,11
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.506	5,63	2.071.749.908	5,95	1.886.203.071	5,62	531.176	4,32	185.015.661	15,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.873	1,97	670.988.372	1,93	645.636.283	1,92	846.713	6,89	24.505.376	2,03
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	163	0,01	7.235.783	0,02	6.624.150	0,02	293.437	2,39	318.196	0,03
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.710	1,95	663.752.589	1,91	639.012.133	1,90	553.276	4,50	24.187.180	2,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.282	5,44	1.925.633.693	5,53	1.882.977.654	5,61	532.209	4,33	42.123.830	3,48
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	515	0,04	19.624.342	0,06	18.532.295	0,06	390.700	3,18	701.347	0,06

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	%-sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Strutture scolastiche Toscana	62.767	5,39	1.906.009.351	5,48	1.864.445.359	5,55	141.509	1,15	41.422.483	3,43
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.351	1,49	527.613.970	1,52	514.498.355	1,53	210.680	1,71	12.904.935	1,07
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	0,01	4.445.326	0,01	4.114.585	0,01	58.680	0,48	272.061	0,02
Strutture scolastiche Umbria	17.220	1,48	523.168.644	1,50	510.383.770	1,52	152.000	1,24	12.632.874	1,04
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.776	8,92	3.194.959.922	9,18	3.053.175.597	9,09	676.159	5,50	141.108.166	11,67
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	540	0,05	23.177.815	0,07	21.197.684	0,06	597.713	4,86	1.382.418	0,11
Strutture scolastiche Lazio	103.236	8,87	3.171.782.107	9,11	3.031.977.913	9,03	78.446	0,64	139.725.748	11,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.731	2,56	911.613.977	2,62	884.376.666	2,63	95.516	0,78	27.141.795	2,24
Ufficio scolastico regionale per le Marche	241	0,02	10.068.728	0,03	9.823.877	0,03	95.516	0,78	149.335	0,01
Strutture scolastiche Marche	29.490	2,53	901.545.249	2,59	874.552.789	2,60			26.992.460	2,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.902	0,68	247.213.962	0,71	236.455.207	0,70	40.367	0,33	10.718.388	0,89
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	0,01	3.631.807	0,01	3.220.477	0,01	29.837	0,24	381.493	0,03
Strutture scolastiche Molise	7.803	0,67	243.582.155	0,70	233.234.730	0,69	10.530	0,09	10.336.895	0,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.259	2,43	890.756.885	2,56	851.415.695	2,54	78.756	0,64	39.262.434	3,25
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	277	0,02	8.992.980	0,03	8.653.077	0,03	78.756	0,64	261.147	0,02
Strutture scolastiche Abruzzo	27.982	2,41	881.763.905	2,53	842.762.618	2,51			39.001.287	3,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	94.241	8,10	2.846.075.054	8,18	2.759.748.946	8,22	848.158	6,90	85.477.950	7,07
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	585	0,05	23.837.668	0,07	21.474.126	0,06	345.134	2,81	2.018.408	0,17

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Strutture scolastiche Puglia	93.656	8,05	2.822.237.386	8,11	2.738.274.820	8,16	503.024	4,09	83.459.542	6,90
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	144.904	12,45	4.150.968.615	11,93	4.141.754.980	12,34	1.206.465	9,82	8.007.170	0,66
Ufficio scolastico regionale per la Campania	820	0,07	31.570.338	0,09	30.657.348	0,09	161.328	1,31	751.662	0,06
Strutture scolastiche Campania	144.084	12,38	4.119.398.277	11,84	4.111.097.632	12,24	1.045.137	8,50	7.255.508	0,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.407	1,32	510.503.844	1,47	483.228.629	1,44	57.593	0,47	27.217.622	2,25
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	0,01	3.970.110	0,01	3.502.773	0,01	57.593	0,47	409.744	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	15.295	1,31	506.533.734	1,46	479.725.856	1,43			26.807.878	2,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	57.200	4,92	1.797.883.944	5,17	1.742.395.838	5,19	1.829.534	14,89	53.658.572	4,44
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	0,03	14.714.611	0,04	13.162.815	0,04	286.219	2,33	1.265.577	0,10
Strutture scolastiche Calabria	56.844	4,89	1.783.169.333	5,12	1.729.233.023	5,15	1.543.315	12,56	52.392.995	4,33
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	41.577	3,57	1.276.500.554	3,67	1.222.462.950	3,64	281.008	2,29	53.756.596	4,45
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	305	0,03	12.547.092	0,04	11.570.420	0,03	281.008	2,29	695.664	0,06
Strutture scolastiche Sardegna	41.272	3,55	1.263.953.462	3,63	1.210.892.530	3,61			53.060.932	4,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.622	10,80	3.595.733.040	10,33	3.495.912.296	10,41	710.522	5,78	99.110.222	8,20
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	760	0,07	29.191.992	0,08	27.068.631	0,08	198.114	1,61	1.925.247	0,16
Strutture scolastiche Sicilia	124.862	10,73	3.566.541.048	10,25	3.468.843.665	10,33	512.408	4,17	97.184.975	8,04
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	239	0,02	10.832.529	0,03	10.486.691	0,03	124.277	1,01	221.561	0,02
Ufficio di coordinamento e di segreteria	13	0,00	692.234	0,00	682.816	0,00	2.772	0,02	6.646	0,00

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	116	0,01	5.282.961	0,02	5.120.097	0,02	55.406	0,45	107.458	0,01
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita di ricerca	109	0,01	4.857.334	0,01	4.683.778	0,01	66.099	0,54	107.457	0,01
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	185	0,02	7.478.432	0,02	7.367.373	0,02	29.459	0,24	81.600	0,01
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	0,00	693.364	0,00	680.342	0,00	4.036	0,03	8.986	0,00
Totale costi dell'Amministrazione	1.163.438	100,00	34.798.309.929	100,00	33.576.820.308	100,00	12.290.927	100,00	1.209.198.694	100,00

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**135**	**7.231.277**	**7.101.989**	**52.803**	**25.312**	**188**	**103.976**	**773**
Cooperazione e promozione in materia culturale	36	2.217.169	1.551.453	43.422	176.602	4.943	489.114	13.689
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	12	678.700	650.075	52.852	11.286	918	17.339	1.410
Potenziamento delle attivita' di ricerca	25	1.074.843	1.054.993	41.998	6.418	255	13.432	535
Ricerca in ambito industriale	21	906.701	884.300	41.614	8.968	422	13.433	632
Scuola materna	63.301	1.819.529.613	1.749.518.734	27.638	489.755	8	69.521.124	1.098
Scuola elementare	185.281	5.340.634.299	5.145.635.860	27.772	1.249.809	7	193.748.630	1.046
Scuola media inferiore	133.546	4.141.008.934	4.006.876.460	30.004	876.121	7	133.256.353	998
Istruzione classica, scientifica, magistrale	63.085	1.935.545.673	1.868.081.593	29.612	679.945	11	66.784.135	1.059
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	8.792	264.869.414	256.840.056	29.212	108.819	12	7.920.539	901
Istruzione tecnica	80.184	2.434.094.076	2.355.184.549	29.372	741.418	9	78.168.109	975
Istruzione professionale	47.184	1.429.951.170	1.382.150.360	29.293	452.077	10	47.348.733	1.003
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	16	651.132	641.693	41.003	2.503	160	6.936	443
Sistema universitario	45	2.039.860	1.977.222	44.203	21.309	476	41.329	924
Infrastrutture universitarie	3	118.472	114.661	42.155	1.297	477	2.514	924
Formazione post-universitaria	5	206.403	200.099	44.466	2.145	477	4.159	924

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

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Educandati e convitti	1.545	41.890.287	40.746.375	26.366	15.578	10	1.128.334	730
Ricerca per la didattica	1.955	64.305.447	63.146.741	32.307	124.871	64	1.033.835	529
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	247	11.114.492	10.429.159	42.162	349.543	1.413	335.790	1.357
Diritto allo studio, condizione studentesca	36	2.047.863	1.603.997	43.981	42.913	1.177	400.953	10.994
Istituzione scolastiche internazionali	16	519.031	519.031	32.954				
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**272**	**11.459.341**	**10.803.873**	**39.719**	**342.797**	**1.260**	**312.671**	**1.149**
TOTALE GENERALE	**585.741**	**17.512.094.198**	**16.905.713.274**	**28.862**	**5.729.486**	**10**	**600.651.438**	**1.025**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	294	15.716.177	53.456	15.357.159	52.235	70.312	239	288.706	982
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	455	21.725.165	47.715	19.255.333	42.291	908.723	1.996	1.561.109	3.429
Uffici di staff	38	1.539.447	40.943	1.455.052	38.698	43.000	1.144	41.395	1.101
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	181	8.637.743	47.641	8.080.445	44.567	220.000	1.213	337.298	1.860
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	152	6.270.811	41.201	6.073.450	39.904	119.090	782	78.271	514
Direzione generale per le relazioni internazionali	84	5.277.164	62.674	3.646.386	43.306	526.633	6.255	1.104.145	13.113
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	528	23.632.964	44.758	21.647.884	40.998	1.048.334	1.985	936.746	1.774
Uffici di staff	13	671.932	51.687	599.688	46.130	40.485	3.114	31.759	2.443
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	62	3.226.398	52.022	2.820.849	45.483	261.266	4.213	144.283	2.326
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	228	9.267.296	40.646	8.675.482	38.050	349.546	1.533	242.268	1.063
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita motorie	63	2.940.653	46.677	2.776.284	44.068	101.952	1.618	62.417	991
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	162	7.526.685	46.461	6.775.581	41.825	295.085	1.822	456.019	2.815
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	128	5.072.038	39.625	4.771.811	37.280	182.250	1.424	117.977	922
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	62	3.124.270	50.391	2.889.350	46.602	148.000	2.387	86.920	1.402
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	69	2.970.532	43.051	2.748.285	39.830	89.842	1.302	132.405	1.919
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	158.587	4.511.532.021	28.448	4.389.804.783	27.681	321.975	2	121.405.263	766
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	600	23.569.926	39.283	20.979.318	34.966	321.975	537	2.268.633	3.781
Strutture scolastiche Lombardia	157.987	4.487.962.095	28.407	4.368.825.465	27.653			119.136.630	754

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.215	2.218.538.988	29.109	2.122.569.271	27.850	682.378	9	95.287.339	1.250
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	443	16.410.417	37.051	15.110.674	34.116	474.558	1.071	825.185	1.863
Strutture scolastiche Piemonte	75.772	2.202.128.571	29.063	2.107.458.597	27.813	207.820	3	94.462.154	1.247
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	25.755	770.208.910	29.905	744.440.446	28.905	398.726	15	25.369.738	985
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	211	14.379.507	68.149	6.856.567	32.496	369.814	1.753	7.153.126	33.901
Strutture scolastiche Liguria	25.544	755.829.403	29.589	737.583.879	28.875	28.912	1	18.216.612	713
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.938	2.573.846.197	31.033	2.421.262.973	29.194	169.308	2	152.413.916	1.838
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	15.589.613	36.171	14.301.695	33.183	169.308	393	1.118.610	2.595
Strutture scolastiche Veneto	82.507	2.558.256.584	31.007	2.406.961.278	29.173			151.295.306	1.834
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	65.848	2.086.492.511	31.686	1.899.499.512	28.847	699.627	11	186.293.372	2.829
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	342	14.742.603	43.107	13.296.441	38.878	168.451	493	1.277.711	3.736
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.506	2.071.749.908	31.627	1.886.203.071	28.794	531.176	8	185.015.661	2.824
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.873	670.988.372	29.335	645.636.283	28.227	846.713	37	24.505.376	1.071
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	163	7.235.783	44.391	6.624.150	40.639	293.437	1.800	318.196	1.952
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.710	663.752.589	29.227	639.012.133	28.138	553.276	24	24.187.180	1.065
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.282	1.925.633.693	30.429	1.882.977.654	29.755	532.209	8	42.123.830	666
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	515	19.624.342	38.106	18.532.295	35.985	390.700	759	701.347	1.362
Strutture scolastiche Toscana	62.767	1.906.009.351	30.366	1.864.445.359	29.704	141.509	2	41.422.483	660
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.351	527.613.970	30.408	514.498.355	29.652	210.680	12	12.904.935	744

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	4.445.326	33.934	4.114.585	31.409	58.680	448	272.061	2.077
Strutture scolastiche Umbria	17.220	523.168.644	30.381	510.383.770	29.639	152.000	9	12.632.874	734
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.776	3.194.959.922	30.787	3.053.175.597	29.421	676.159	7	141.108.166	1.360
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	540	23.177.815	42.922	21.197.684	39.255	597.713	1.107	1.382.418	2.560
Strutture scolastiche Lazio	103.236	3.171.782.107	30.724	3.031.977.913	29.369	78.446	1	139.725.748	1.353
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.731	911.613.977	30.662	884.376.666	29.746	95.516	3	27.141.795	913
Ufficio scolastico regionale per le Marche	241	10.068.728	41.779	9.823.877	40.763	95.516	396	149.335	620
Strutture scolastiche Marche	29.490	901.545.249	30.571	874.552.789	29.656			26.992.460	915
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.902	247.213.962	31.285	236.455.207	29.923	40.367	5	10.718.388	1.356
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	3.631.807	36.685	3.220.477	32.530	29.837	301	381.493	3.853
Strutture scolastiche Molise	7.803	243.582.155	31.216	233.234.730	29.890	10.530	1	10.336.895	1.325
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.259	890.756.885	31.521	851.415.695	30.129	78.756	3	39.262.434	1.389
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	277	8.992.980	32.466	8.653.077	31.239	78.756	284	261.147	943
Strutture scolastiche Abruzzo	27.982	881.763.905	31.512	842.762.618	30.118			39.001.287	1.394
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	94.241	2.846.075.054	30.200	2.759.748.946	29.284	848.158	9	85.477.950	907
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	585	23.837.668	40.748	21.474.126	36.708	345.134	590	2.018.408	3.450
Strutture scolastiche Puglia	93.656	2.822.237.386	30.134	2.738.274.820	29.238	503.024	5	83.459.542	891
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	144.904	4.150.968.615	28.646	4.141.754.980	28.583	1.206.465	8	8.007.170	55
Ufficio scolastico regionale per la Campania	820	31.570.338	38.500	30.657.348	37.387	161.328	197	751.662	917

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Strutture scolastiche Campania	144.084	4.119.398.277	28.590	4.111.097.632	28.533	1.045.137	7	7.255.508	50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.407	510.503.844	33.135	483.228.629	31.364	57.593	4	27.217.622	1.767
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	3.970.110	35.447	3.502.773	31.275	57.593	514	409.744	3.658
Strutture scolastiche Basilicata	15.295	506.533.734	33.118	479.725.856	31.365			26.807.878	1.753
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	57.200	1.797.883.944	31.432	1.742.395.838	30.461	1.829.534	32	53.658.572	938
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	14.714.611	41.333	13.162.815	36.974	286.219	804	1.265.577	3.555
Strutture scolastiche Calabria	56.844	1.783.169.333	31.370	1.729.233.023	30.421	1.543.315	27	52.392.995	922
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	41.577	1.276.500.554	30.702	1.222.462.950	29.402	281.008	7	53.756.596	1.293
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	305	12.547.092	41.138	11.570.420	37.936	281.008	921	695.664	2.281
Strutture scolastiche Sardegna	41.272	1.263.953.462	30.625	1.210.892.530	29.339			53.060.932	1.286
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.622	3.595.733.040	28.624	3.495.912.296	27.829	710.522	6	99.110.222	789
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	760	29.191.992	38.427	27.068.631	35.632	198.114	261	1.925.247	2.534
Strutture scolastiche Sicilia	124.862	3.566.541.048	28.564	3.468.843.665	27.781	512.408	4	97.184.975	778
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	239	10.832.529	45.374	10.486.691	43.925	124.277	521	221.561	928
Ufficio di coordinamento e di segreteria	13	692.234	53.249	682.816	52.524	2.772	213	6.646	511
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	116	5.282.961	45.433	5.120.097	44.032	55.406	476	107.458	924
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita di ricerca	109	4.857.334	44.375	4.683.778	42.790	66.099	604	107.457	982
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	185	7.478.432	40.507	7.367.373	39.906	29.459	160	81.600	442
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	693.364	63.033	680.342	61.849	4.036	367	8.986	817

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

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**46.814.620**	**49.116.622**	**95.931.242**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**10.508.015**	**10.988.359**	**21.496.374**	**22,41**
Opere dell'ingegno	10.508.015	10.988.359	21.496.374	22,41
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**35.908.226**	**37.729.882**	**73.638.108**	**76,76**
Macchinari per ufficio	29.537.795	31.119.087	60.656.882	63,23
Mobili e arredi per ufficio	4.409.118	4.595.318	9.004.436	9,39
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	934.728	934.728	1.869.456	1,95
Impianti e attrezzature	341.758	362.393	704.151	0,73
Hardware	541.815	575.791	1.117.606	1,17
Materiale bibliografico	143.012	142.565	285.577	0,30
Manutenzioni straordinarie	**398.379**	**398.381**	**796.760**	**0,83**
Hardware	331.983	331.984	663.967	0,69
Software	66.396	66.397	132.793	0,14

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

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	34.798.309.929
COSTI DI GESTIONE	827.489.279
AMMORTAMENTI	95.931.242
BUDGET	35.721.730.450
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(95.931.242)
+ Spese per investimenti	81.518.190
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(33.587.969)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(42.451)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.241.877
+ Spese cui non corrispondono costi	433.683.199
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	7.524.832.895
Contributi agli investimenti	3.041.943.645
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	467.998.424
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	47.143.387.018

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**18.771**	**1.768**	**115**	**20.653**	**0,27**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**20.653**	**0,09**
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**97.715**	**14.833**	**5.149**	**117.696**	**1,55**	**0,77**	**15.083.789**	**99,04**	**99,23**	**15.201.485**	**66,61**
Affari esteri	891	88	6	985	0,01	73,15	362	0,00	26,85	1.346	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	891	88	6	985	0,01	73,15	362	0,00	26,85	1.346	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	96.824	14.745	5.143	116.711	1,54	99,22	916	0,01	0,78	117.628	0,52
Servizi elettorali	86.281	13.083	2.587	101.950	1,34	100,00	-	-	-	101.950	0,45
Diritti politici e civili	2.083	223	15	2.321	0,03	100,00	-	-	-	2.321	0,01
Rapporti con enti territoriali	8.459	1.440	2.541	12.440	0,16	93,14	916	0,01	6,86	13.357	0,06
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di	-	-	-	-	-	-	15.082.511	99,03	100,00	15.082.511	66,09
Trasferimenti agli enti territoriali	-	-	-	-	-	-	15.082.511	99,03	100,00	15.082.511	66,09
DIFESA	**3.813**	**1.563**	**358**	**5.735**	**0,08**	**75,27**	**1.884**	**0,01**	**24,73**	**7.619**	**0,03**
Difesa civile	3.813	1.563	358	5.735	0,08	75,27	1.884	0,01	24,73	7.619	0,03
Interventi per pubbliche calamita'	3.813	1.563	358	5.735	0,08	75,27	1.884	0,01	24,73	7.619	0,03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**4.820.717**	**726.161**	**150.880**	**5.697.757**	**75,06**	**99,77**	**13.177**	**0,09**	**0,23**	**5.710.934**	**25,02**
Servizi di polizia	3.675.012	565.607	131.898	4.372.517	57,60	99,71	12.657	0,08	0,29	4.385.174	19,22
Programmazione e coordinamento forze di polizia	47.978	11.400	2.537	61.916	0,82	100,00	-	-	-	61.916	0,27
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	-	-	-	-	-	-	12.657	0,08	100,00	12.657	0,06
Controllo del territorio	1.055.417	160.123	37.897	1.253.438	16,51	100,00	-	-	-	1.253.438	5,49

MINISTERO DELL'INTERNO

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	1.723.348	265.799	61.376	2.050.524	27,01	100,00	-	-	-	2.050.524	8,99
Tutela dell'ordine pubblico	848.268	128.284	30.087	1.006.639	13,26	100,00	-	-	-	1.006.639	4,41
Servizi antincendio	1.145.705	160.554	18.981	1.325.240	17,46	99,96	520	0,00	0,04	1.325.759	5,81
Prevenzione	92.354	7.070	1.102	100.526	1,32	100,00	2	0,00	0,00	100.527	0,44
Soccorso	1.053.350	153.484	17.880	1.224.714	16,13	99,96	518	0,00	0,04	1.225.232	5,37
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**4.129**	**375**	**2.576**	**7.080**	**0,09**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**7.080**	**0,03**
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.129	375	2.576	7.080	0,09	100,00	-	-	-	7.080	0,03
Rapporti con le confessioni religiose	1.278	115	740	2.132	0,03	100,00	-	-	-	2.132	0,01
Fondo edifici di culto	2.852	260	1.836	4.948	0,07	100,00	-	-	-	4.948	0,02
PROTEZIONE SOCIALE	**11.820**	**1.863**	**97**	**13.780**	**0,18**	**9,48**	**131.552**	**0,86**	**90,52**	**145.332**	**0,64**
Invalidita'	243	23	2	268	0,00	100,00	-	-	-	268	0,00
Invalidita' civile	243	23	2	268	0,00	100,00	-	-	-	268	0,00
Vecchiaia	593	101	17	711	0,01	100,00	-	-	-	711	0,00
Pensioni	593	101	17	711	0,01	100,00	-	-	-	711	0,00
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	10.983	1.739	78	12.801	0,17	8,87	131.552	0,86	91,13	144.353	0,63
Assistenza sociale per particolari categorie	10.723	1.714	77	12.514	0,16	8,69	131.552	0,86	91,31	144.066	0,63
Minoranze etniche	260	25	2	287	0,00	100,00	-	-	-	287	0,00
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**1.410.217**	**273.140**	**45.154**	**1.728.511**	**22,77**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**1.728.511**	**7,57**
TOTALE GENERALE	**6.367.181**	**1.019.702**	**204.329**	**7.591.212**	**100,00**	**33,26**	**15.230.402**	**100,00**	**66,74**	**22.821.614**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**3.183.197**	**3.183.985**	**6.367.181**	**83,88**	**9.385**	**9.385**	**18.771**	**90,89**	**2.468.929**	**2.469.264**	**4.938.193**	**84,53**	**704.882**	**705.335**	**1.410.217**	**81,59**
Retribuzioni	3.099.648	3.100.682	6.200.330	81,68	9.134	9.134	18.268	88,45	2.409.185	2.409.736	4.818.921	82,49	681.329	681.812	1.363.142	78,86
Missioni	37.123	36.885	74.008	0,97	125	125	250	1,21	20.788	20.575	41.363	0,71	16.210	16.185	32.396	1,87
Altri costi del Personale	46.425	46.418	92.843	1,22	127	127	253	1,23	38.956	38.954	77.910	1,33	7.342	7.338	14.680	0,85
COSTI DI GESTIONE	**476.027**	**543.675**	**1.019.702**	**13,43**	**884**	**884**	**1.768**	**8,56**	**349.451**	**395.343**	**744.794**	**12,75**	**125.693**	**147.448**	**273.140**	**15,80**
Beni di Consumo	81.896	100.711	182.607	2,41	83	83	166	0,81	65.428	82.022	147.450	2,52	16.385	18.606	34.991	2,02
Prestazioni di servizi da terzi	349.381	397.957	747.339	9,84	675	675	1.350	6,54	252.343	281.487	533.830	9,14	96.364	115.795	212.158	12,27
Altri oneri di gestione	44.750	45.007	89.756	1,18	125	125	251	1,21	31.680	31.834	63.514	1,09	12.944	13.047	25.991	1,50
AMMORTAMENTI	**97.146**	**107.183**	**204.329**	**2,69**	**58**	**58**	**115**	**0,56**	**75.334**	**83.726**	**159.060**	**2,72**	**21.755**	**23.399**	**45.154**	**2,61**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**3.756.370**	**3.834.842**	**7.591.212**	**100,00**	**10.327**	**10.327**	**20.653**	**100,00**	**2.893.714**	**2.948.334**	**5.842.048**	**100,00**	**852.330**	**876.182**	**1.728.511**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**20.653**	**0,27**	**18.771**	**90,89**	**0,29**	**1.768**	**8,56**	**0,17**	**115**	**0,56**	**0,06**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**117.696**	**1,55**	**97.715**	**83,02**	**1,53**	**14.833**	**12,60**	**1,45**	**5.149**	**4,37**	**2,52**
Affari esteri	985	0,01	891	90,48	0,01	88	8,91	0,01	6	0,62	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale	985	0,01	891	90,48	0,01	88	8,91	0,01	6	0,62	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	116.711	1,54	96.824	82,96	1,52	14.745	12,63	1,45	5.143	4,41	2,52
Servizi elettorali	101.950	1,34	86.281	84,63	1,36	13.083	12,83	1,28	2.587	2,54	1,27
Diritti politici e civili	2.321	0,03	2.083	89,76	0,03	223	9,59	0,02	15	0,65	0,01
Rapporti con enti territoriali	12.440	0,16	8.459	68,00	0,13	1.440	11,57	0,14	2.541	20,43	1,24
Difesa	**5.735**	**0,08**	**3.813**	**66,49**	**0,06**	**1.563**	**27,26**	**0,15**	**358**	**6,25**	**0,18**
Difesa civile	5.735	0,08	3.813	66,49	0,06	1.563	27,26	0,15	358	6,25	0,18
Interventi per pubbliche calamita'	5.735	0,08	3.813	66,49	0,06	1.563	27,26	0,15	358	6,25	0,18
Ordine pubblico e sicurezza	**5.697.757**	**75,06**	**4.820.717**	**84,61**	**75,71**	**726.161**	**12,74**	**71,21**	**150.880**	**2,65**	**73,84**
Servizi di polizia	4.372.517	57,60	3.675.012	84,05	57,72	565.607	12,94	55,47	131.898	3,02	64,55
Programmazione e coordinamento forze di polizia	61.916	0,82	47.978	77,49	0,75	11.400	18,41	1,12	2.537	4,10	1,24
Controllo del territorio	1.253.438	16,51	1.055.417	84,20	16,58	160.123	12,77	15,70	37.897	3,02	18,55
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	2.050.524	27,01	1.723.348	84,04	27,07	265.799	12,96	26,07	61.376	2,99	30,04
Tutela dell'ordine pubblico	1.006.639	13,26	848.268	84,27	13,32	128.284	12,74	12,58	30.087	2,99	14,73
Servizi antincendio	1.325.240	17,46	1.145.705	86,45	17,99	160.554	12,12	15,75	18.981	1,43	9,29
Prevenzione	100.526	1,32	92.354	91,87	1,45	7.070	7,03	0,69	1.102	1,10	0,54
Soccorso	1.224.714	16,13	1.053.350	86,01	16,54	153.484	12,53	15,05	17.880	1,46	8,75

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Attivita' ricreative, culturali e di culto	**7.080**	**0,09**	**4.129**	**58,32**	**0,06**	**375**	**5,29**	**0,04**	**2.576**	**36,38**	**1,26**
Servizi religiosi ed altri servizi per le comunita'	7.080	0,09	4.129	58,32	0,06	375	5,29	0,04	2.576	36,38	1,26
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	7.080	0,09	4.129	58,32	0,06	375	5,29	0,04	2.576	36,38	1,26
Rapporti con le confessioni religiose	2.132	0,03	1.278	59,91	0,02	115	5,37	0,01	740	34,71	0,36
Fondo edifici di culto	4.948	0,07	2.852	57,64	0,04	260	5,26	0,03	1.836	37,10	0,90
Protezione sociale	**13.780**	**0,18**	**11.820**	**85,78**	**0,19**	**1.863**	**13,52**	**0,18**	**97**	**0,71**	**0,05**
Invalidita'	268	0,00	243	90,69	0,00	23	8,45	0,00	2	0,87	0,00
Invalidita' civile	268	0,00	243	90,69	0,00	23	8,45	0,00	2	0,87	0,00
Vecchiaia	711	0,01	593	83,41	0,01	101	14,25	0,01	17	2,33	0,01
Pensioni	711	0,01	593	83,41	0,01	101	14,25	0,01	17	2,33	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	12.801	0,17	10.983	85,80	0,17	1.739	13,58	0,17	78	0,61	0,04
Assistenza sociale per particolari categorie	12.514	0,16	10.723	85,69	0,17	1.714	13,70	0,17	77	0,61	0,04
Minoranze etniche	287	0,00	260	90,71	0,00	25	8,63	0,00	2	0,65	0,00
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**1.728.511**	**22,77**	**1.410.217**	**81,59**	**22,15**	**273.140**	**15,80**	**26,79**	**45.154**	**2,61**	**22,10**
TOTALE	**7.591.212**	**100,00**	**6.367.181**	**83,88**	**100,00**	**1.019.702**	**13,43**	**100,00**	**204.329**	**2,69**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	20.653	0,27	18.771	90,89	0,29	1.768	8,56	0,17	115	0,56	0,06
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	618.866	8,15	471.174	76,14	7,40	132.999	21,49	13,04	14.694	2,37	7,19
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	560	0,01	536	95,82	0,01	21	3,80	0,00	2	0,37	0,00
Uffici Territoriali di Governo	2.444	0,03	2.235	91,43	0,04	194	7,94	0,02	15	0,63	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.309	0,06	3.704	85,95	0,06	373	8,66	0,04	233	5,40	0,11
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	14.348	0,19	8.921	62,17	0,14	1.151	8,03	0,11	4.276	29,80	2,09
Direzione Centrale della Finanza Locale	8.103	0,11	4.668	57,61	0,07	2.759	34,05	0,27	675	8,33	0,33
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.531	0,05	1.778	50,36	0,03	100	2,82	0,01	1.653	46,81	0,81
Direzione Centrale per le Risorse Umane	13.328	0,18	11.979	89,88	0,19	1.229	9,22	0,12	120	0,90	0,06
Direzione Centrale per le Risorse Umane e Finanziarie	19.953	0,26	16.852	84,46	0,26	2.788	13,97	0,27	312	1,56	0,15
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	6.769	0,09	4.117	60,82	0,06	2.514	37,14	0,25	138	2,04	0,07
Ispettorato Generale di Amministrazione	3.112	0,04	2.893	92,97	0,05	206	6,62	0,02	13	0,41	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.242	0,02	1.094	88,08	0,02	139	11,23	0,01	9	0,70	0,00
Uffici Territoriali di governo	541.167	7,13	412.397	76,20	6,48	121.523	22,46	11,92	7.248	1,34	3,55
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.334.295	17,58	1.152.292	86,36	18,10	162.633	12,19	15,95	19.370	1,45	9,48
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	4.167	0,05	3.690	88,57	0,06	461	11,07	0,05	15	0,36	0,01
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	3.555	0,05	2.968	83,50	0,05	424	11,94	0,04	162	4,56	0,08

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.004	0,09	6.458	92,20	0,10	525	7,50	0,05	21	0,30	0,01
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	5.264	0,07	3.369	64,00	0,05	1.539	29,23	0,15	357	6,77	0,17
Direzione centrale per la formazione	25.945	0,34	17.583	67,77	0,28	8.216	31,67	0,81	146	0,56	0,07
Direzione centrale per le risorse umane	6.768	0,09	5.966	88,16	0,09	659	9,74	0,06	142	2,10	0,07
Direzione centrale per le risorse finanziarie	5.870	0,08	5.111	87,06	0,08	641	10,92	0,06	119	2,03	0,06
Direzione centrale per gli affari generali	2.666	0,04	2.347	88,03	0,04	269	10,11	0,03	50	1,86	0,02
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	9.268	0,12	7.987	86,18	0,13	1.168	12,60	0,11	113	1,22	0,06
Ufficio centrale ispettivo	450	0,01	355	78,82	0,01	87	19,28	0,01	9	1,90	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.263.338	16,64	1.096.458	86,79	17,22	148.643	11,77	14,58	18.237	1,44	8,93
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	27.929	0,37	22.409	80,24	0,35	2.807	10,05	0,28	2.713	9,71	1,33
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.691	0,02	1.550	91,65	0,02	129	7,61	0,01	12	0,74	0,01
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.444	0,03	2.196	89,87	0,03	226	9,24	0,02	22	0,90	0,01
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	5.807	0,08	5.219	89,88	0,08	550	9,48	0,05	38	0,65	0,02
Direzione Centrale per gli affari di culto	2.132	0,03	1.278	59,91	0,02	115	5,37	0,01	740	34,71	0,36
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.948	0,07	2.852	57,64	0,04	260	5,26	0,03	1.836	37,10	0,90
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.692	0,04	2.443	90,73	0,04	226	8,41	0,02	23	0,86	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.041	0,01	962	92,39	0,02	75	7,23	0,01	4	0,38	0,00
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati	836	0,01	766	91,64	0,01	66	7,94	0,01	4	0,42	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.927	0,05	2.932	74,67	0,05	978	24,91	0,10	17	0,43	0,01
Uffici in posizione di staff	2.410	0,03	2.211	91,74	0,03	181	7,53	0,02	18	0,73	0,01
PUBBLICA SICUREZZA	5.589.469	73,63	4.702.535	84,13	73,86	719.496	12,87	70,56	167.437	3,00	81,95
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	42.261	0,56	37.445	88,60	0,59	4.148	9,81	0,41	668	1,58	0,33
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	6.167	0,08	4.549	73,77	0,07	1.349	21,88	0,13	268	4,35	0,13
Ufficio Centrale Ispettivo	4.128	0,05	3.578	86,68	0,06	432	10,46	0,04	118	2,86	0,06
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.091	0,26	16.533	82,29	0,26	2.794	13,90	0,27	764	3,80	0,37
Direzione Centrale della Polizia Criminale	89.033	1,17	69.903	78,51	1,10	15.761	17,70	1,55	3.369	3,78	1,65
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	23.816	0,31	15.086	63,34	0,24	7.373	30,96	0,72	1.357	5,70	0,66
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	12.244	0,16	9.851	80,45	0,15	1.857	15,17	0,18	537	4,38	0,26
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	24.564	0,32	19.350	78,77	0,30	4.245	17,28	0,42	969	3,95	0,47
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	22.247	0,29	18.375	82,60	0,29	3.196	14,37	0,31	676	3,04	0,33
Direzione Centrale del Personale	59.129	0,78	47.506	80,34	0,75	9.270	15,68	0,91	2.353	3,98	1,15
Direzione Centrale di Sanita	11.499	0,15	9.683	84,21	0,15	1.459	12,69	0,14	357	3,10	0,17

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.185	0,09	6.213	86,47	0,10	783	10,90	0,08	189	2,63	0,09
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.700	0,38	20.340	70,87	0,32	6.314	22,00	0,62	2.046	7,13	1,00
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.259	0,06	3.584	84,16	0,06	495	11,62	0,05	180	4,22	0,09
Direzione Investigativa Antimafia	93.023	1,23	78.684	84,59	1,24	12.625	13,57	1,24	1.714	1,84	0,84
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.890	0,04	2.455	84,95	0,04	359	12,41	0,04	76	2,63	0,04
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	10.041	0,13	8.140	81,07	0,13	1.331	13,25	0,13	570	5,68	0,28
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.128.192	67,55	4.331.260	84,46	68,02	645.706	12,59	63,32	151.226	2,95	74,01
Totale costi dell' Amministrazione	**7.591.212**	**100,00**	**6.367.181**	**83,88**	**100,00**	**1.019.702**	**13,43**	**100,00**	**204.329**	**2,69**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.653	0,27	20.653	100,00	100,00						
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	618.866	8,15				114.502	18,50	1,96	504.364	81,50	29,18
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	560	0,01				279	49,90	0,00	280	50,10	0,02
Uffici Territoriali di Governo	2.444	0,03				734	30,04	0,01	1.710	69,96	0,10
Direzione Centrale per le Autonomie	4.309	0,06				2.155	50,01	0,04	2.154	49,99	0,12
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	14.348	0,19				9.083	63,30	0,16	5.265	36,70	0,30
Direzione Centrale della Finanza Locale	8.103	0,11				3.593	44,35	0,06	4.509	55,65	0,26
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.531	0,05				1.768	50,06	0,03	1.764	49,94	0,10
Direzione Centrale per le Risorse Umane	13.328	0,18							13.328	100,00	0,77
Direzione Centrale per le Risorse Umane e Finanziarie	19.953	0,26							19.953	100,00	1,15
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	6.769	0,09							6.769	100,00	0,39
Ispettorato Generale di Amministrazione	3.112	0,04				155	4,99	0,00	2.956	95,01	0,17
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.242	0,02				311	25,01	0,01	932	74,99	0,05
Uffici Territoriali di governo	541.167	7,13				96.423	17,82	1,65	444.744	82,18	25,73
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.334.295	17,58				1.331.398	99,78	22,79	2.897	0,22	0,17
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	4.167	0,05				1.452	34,85	0,02	2.715	65,15	0,16

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	3.555	0,05				3.555	100,00	0,06			
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.004	0,09				7.004	100,00	0,12			
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	5.264	0,07				5.264	100,00	0,09			
Direzione centrale per la formazione	25.945	0,34				25.945	100,00	0,44			
Direzione centrale per le risorse umane	6.768	0,09				6.768	100,00	0,12			
Direzione centrale per le risorse finanziarie	5.870	0,08				5.870	100,00	0,10			
Direzione centrale per gli affari generali	2.666	0,04				2.484	93,17	0,04	182	6,83	0,01
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	9.268	0,12				9.268	100,00	0,16			
Ufficio centrale ispettivo	450	0,01				450	100,00	0,01			
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.263.338	16,64				1.263.338	100,00	21,62			
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	27.929	0,37				23.631	84,61	0,40	4.299	15,39	0,25
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.691	0,02				1.691	100,00	0,03			
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.444	0,03				2.444	100,00	0,04			
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	5.807	0,08				5.807	100,00	0,10			
Direzione Centrale per gli affari di culto	2.132	0,03				2.132	100,00	0,04			
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.948	0,07				4.948	100,00	0,08			
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.692	0,04				804	29,87	0,01	1.888	70,13	0,11

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.041	0,01				1.041	100,00	0,02			
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati	836	0,01				836	100,00	0,01			
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.927	0,05				3.927	100,00	0,07			
Uffici in posizione di staff	2.410	0,03							2.410	100,00	0,14
PUBBLICA SICUREZZA	5.589.469	73,63				4.372.517	78,23	74,85	1.216.951	21,77	70,40
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	42.261	0,56				2.266	5,36	0,04	39.995	94,64	2,31
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	6.167	0,08							6.167	100,00	0,36
Ufficio Centrale Ispettivo	4.128	0,05							4.128	100,00	0,24
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.091	0,26				20.091	100,00	0,34			
Direzione Centrale della Polizia Criminale	89.033	1,17				68.644	77,10	1,17	20.389	22,90	1,18
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	23.816	0,31				14.117	59,27	0,24	9.700	40,73	0,56
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	12.244	0,16				1.658	13,54	0,03	10.587	86,46	0,61
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	24.564	0,32				24.564	100,00	0,42			
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	22.247	0,29				5.564	25,01	0,10	16.683	74,99	0,97
Direzione Centrale del Personale	59.129	0,78							59.129	100,00	3,42
Direzione Centrale di Sanita	11.499	0,15							11.499	100,00	0,67

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.185	0,09							7.185	100,00	0,42
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione	28.700	0,38							28.700	100,00	1,66
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.259	0,06							4.259	100,00	0,25
Direzione Investigativa Antimafia	93.023	1,23				93.023	100,00	1,59			
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.890	0,04				2.890	100,00	0,05			
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	10.041	0,13				7.029	70,00	0,12	3.012	30,00	0,17
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.128.192	67,55				4.132.672	80,59	70,74	995.520	19,41	57,59
Totale costi delle Amministrazioni	**7.591.212**	**100,00**	**20.653**	**0,18**	**100,00**	**5.842.048**	**91,19**	**100,00**	**1.728.511**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**429**	**0,25**	**18.770.876**	**0,29**	**18.267.792**	**0,29**	**250.020**	**0,34**	**253.064**	**0,27**
Politica estera e sicurezza internazionale	20	0,01	891.020	0,01	873.381	0,01	3.801	0,01	13.838	0,01
Servizi elettorali	2.159	1,25	86.281.223	1,36	84.361.645	1,36	227.684	0,31	1.691.894	1,82
Diritti politici e civili	50	0,03	2.083.349	0,03	2.050.031	0,03	1.288	0,00	32.030	0,03
Rapporti con enti territoriali	194	0,11	8.459.359	0,13	8.342.586	0,13	20.510	0,03	96.263	0,10
Interventi per pubbliche calamita'	86	0,05	3.812.616	0,06	3.668.966	0,06	74.803	0,10	68.847	0,07
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.086	0,63	47.978.337	0,75	45.716.658	0,74	2.118.130	2,86	143.549	0,15
Controllo del territorio	27.445	15,94	1.055.417.412	16,58	1.039.490.164	16,77	6.681.486	9,03	9.245.762	9,96
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	43.864	25,48	1.723.348.314	27,07	1.677.124.809	27,05	19.834.663	26,80	26.388.842	28,42
Tutela dell'ordine pubblico	22.084	12,83	848.267.842	13,32	833.919.945	13,45	7.162.040	9,68	7.185.857	7,74
Prevenzione	2.101	1,22	92.354.320	1,45	61.813.254	1,00	189.420	0,26	30.351.646	32,69
Soccorso	35.525	20,63	1.053.350.295	16,54	1.045.912.397	16,87	4.992.945	6,75	2.444.953	2,63
Rapporti con le confessioni religiose	25	0,01	1.277.551	0,02	1.257.441	0,02	644	0,00	19.466	0,02
Fondo edifici di culto	62	0,04	2.851.920	0,04	2.811.861	0,05	1.596	0,00	38.463	0,04
Invalidita' civile	5	0,00	243.099	0,00	240.159	0,00	140	0,00	2.800	0,00
Pensioni	15	0,01	592.969	0,01	588.552	0,01			4.417	0,00
Assistenza sociale per particolari categorie	209	0,12	10.723.082	0,17	10.492.465	0,17	53.191	0,07	177.426	0,19

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Minoranze etniche	6	0,00	260.418	0,00	256.254	0,00	161	0,00	4.003	0,00
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**36.801**	**21,38**	**1.410.217.198**	**22,15**	**1.363.141.665**	**21,98**	**32.395.806**	**43,77**	**14.679.727**	**15,81**
TOTALE GENERALE	**172.167**	**100,00**	**6.367.181.199**	**100,00**	**6.200.330.024**	**100,00**	**74.008.328**	**100,00**	**92.842.847**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	429	0,25	18.770.876	0,29	18.267.792	0,29	250.020	0,34	253.064	0,27
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.755	6,83	471.174.026	7,40	460.697.446	7,43	1.368.276	1,85	9.108.304	9,81
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	5	0,00	536.257	0,01	526.716	0,01	407	0,00	9.134	0,01
Uffici Territoriali di Governo	46	0,03	2.234.883	0,04	2.209.385	0,04	3.469	0,00	22.029	0,02
Direzione Centrale per le Autonomie	84	0,05	3.703.772	0,06	3.657.820	0,06	11.243	0,02	34.709	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	220	0,13	8.920.715	0,14	8.784.206	0,14	25.286	0,03	111.223	0,12
Direzione Centrale della Finanza Locale	103	0,06	4.668.299	0,07	4.608.215	0,07	7.775	0,01	52.309	0,06
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	36	0,02	1.778.395	0,03	1.758.502	0,03	2.706	0,00	17.187	0,02
Direzione Centrale per le Risorse Umane	312	0,18	11.978.806	0,19	11.763.714	0,19	48.355	0,07	166.737	0,18
Direzione Centrale per le Risorse Umane e Finanziarie	439	0,26	16.852.308	0,26	16.454.311	0,27	33.067	0,04	364.930	0,39
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	85	0,05	4.117.056	0,06	3.941.417	0,06	125.824	0,17	49.815	0,05
Ispettorato Generale di Amministrazione	33	0,02	2.892.960	0,05	2.852.010	0,05	18.979	0,03	21.971	0,02
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	23	0,01	1.094.020	0,02	1.081.584	0,02	1.692	0,00	10.744	0,01
Uffici Territoriali di governo	10.367	6,02	412.396.554	6,48	403.059.565	6,50	1.089.473	1,47	8.247.516	8,88
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	37.772	21,94	1.152.292.441	18,10	1.114.084.496	17,97	5.290.308	7,15	32.917.637	35,46
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	85	0,05	3.690.442	0,06	3.599.209	0,06	33.301	0,04	57.932	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	69	0,04	2.968.022	0,05	2.882.854	0,05	54.589	0,07	30.579	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	210	0,12	6.457.946	0,10	6.274.864	0,10	88.900	0,12	94.182	0,10
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	76	0,04	3.369.029	0,05	3.229.544	0,05	74.642	0,10	64.843	0,07
Direzione centrale per la formazione	664	0,39	17.583.080	0,28	17.364.918	0,28	102.075	0,14	116.087	0,13
Direzione centrale per le risorse umane	156	0,09	5.966.289	0,09	5.845.736	0,09	19.008	0,03	101.545	0,11
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	0,07	5.110.739	0,08	5.025.158	0,08	4.724	0,01	80.857	0,09
Direzione centrale per gli affari generali	55	0,03	2.347.072	0,04	2.268.442	0,04	9.000	0,01	69.630	0,07
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	224	0,13	7.987.209	0,13	7.817.189	0,13	42.534	0,06	127.486	0,14
Ufficio centrale ispettivo	3	0,00	354.812	0,01	337.482	0,01	15.300	0,02	2.030	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	36.104	20,97	1.096.457.802	17,22	1.059.439.101	17,09	4.846.235	6,55	32.172.466	34,65
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	461	0,27	22.409.053	0,35	21.996.980	0,35	78.709	0,11	333.364	0,36
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	29	0,02	1.550.098	0,02	1.530.045	0,02	5.564	0,01	14.489	0,02
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	51	0,03	2.196.166	0,03	2.154.042	0,03	9.784	0,01	32.340	0,03
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	125	0,07	5.219.165	0,08	5.125.077	0,08	14.014	0,02	80.074	0,09
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	0,01	1.277.551	0,02	1.257.441	0,02	644	0,00	19.466	0,02
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	0,04	2.851.920	0,04	2.811.861	0,05	1.596	0,00	38.463	0,04
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	54	0,03	2.442.767	0,04	2.401.585	0,04	10.361	0,01	30.821	0,03
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	17	0,01	962.149	0,02	953.218	0,02	438	0,00	8.493	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati	15	0,01	766.251	0,01	758.371	0,01	386	0,00	7.494	0,01
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	42	0,02	2.931.736	0,05	2.822.695	0,05	28.057	0,04	80.984	0,09
Uffici in posizione di staff	41	0,02	2.211.250	0,03	2.182.645	0,04	7.865	0,01	20.740	0,02
PUBBLICA SICUREZZA	121.750	70,72	4.702.534.803	73,86	4.585.283.310	73,95	67.021.015	90,56	50.230.478	54,10
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	933	0,54	37.445.163	0,59	37.081.311	0,60	274.540	0,37	89.312	0,10
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	97	0,06	4.549.133	0,07	4.431.009	0,07	78.440	0,11	39.684	0,04
Ufficio Centrale Ispettivo	47	0,03	3.577.953	0,06	3.236.649	0,05	333.370	0,45	7.934	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	0,22	16.533.159	0,26	16.052.183	0,26	431.420	0,58	49.556	0,05
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.424	0,83	69.902.640	1,10	60.567.022	0,98	9.226.506	12,47	109.112	0,12
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	322	0,19	15.085.509	0,24	14.595.021	0,24	470.640	0,64	19.848	0,02
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	220	0,13	9.850.625	0,15	9.254.791	0,15	526.400	0,71	69.434	0,07
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	422	0,25	19.350.212	0,30	16.781.142	0,27	2.549.300	3,44	19.770	0,02
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	293	0,17	18.375.002	0,29	12.203.574	0,20	6.102.348	8,25	69.080	0,07
Direzione Centrale del Personale	846	0,49	47.505.775	0,75	31.580.635	0,51	15.716.766	21,24	208.374	0,22
Direzione Centrale di Sanita	210	0,12	9.683.273	0,15	9.565.453	0,15	107.864	0,15	9.956	0,01
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	88	0,05	6.212.790	0,10	4.006.366	0,06	2.176.710	2,94	29.714	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione	538	0,31	20.339.906	0,32	19.739.800	0,32	431.420	0,58	168.686	0,18
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	77	0,04	3.584.404	0,06	3.505.494	0,06	39.220	0,05	39.690	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione Investigativa Antimafia	1.399	0,81	78.683.906	1,24	64.756.736	1,04	1.537.036	2,08	12.390.134	13,35
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.455.442	0,04	2.189.070	0,04	260.000	0,35	6.372	0,01
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	194	0,11	8.139.641	0,13	8.033.243	0,13	97.076	0,13	9.322	0,01
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	114.218	66,34	4.331.260.270	68,02	4.267.703.811	68,83	26.661.959	36,03	36.894.500	39,74
Totale costi dell'Amministrazione	**172.167**	**100,00**	**6.367.181.199**	**100,00**	**6.200.330.024**	**100,00**	**74.008.328**	**100,00**	**92.842.847**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**215**	**9.385.438**	**9.133.896**	**42.582**	**125.010**	**583**	**126.532**	**590**
Politica estera e sicurezza internazionale	10	442.680	433.890	43.961	1.894	192	6.896	699
Servizi elettorali	1.080	43.140.790	42.180.992	39.068	113.851	105	845.947	784
Diritti politici e civili	25	1.041.674	1.025.015	41.001	644	26	16.015	641
Rapporti con enti territoriali	90	3.955.917	3.901.391	43.421	9.321	104	45.205	503
Interventi per pubbliche calamita'	43	1.907.554	1.833.950	42.640	39.197	911	34.407	800
Programmazione e coordinamento forze di polizia	543	23.989.169	22.858.329	42.106	1.059.065	1.951	71.775	132
Controllo del territorio	13.723	527.708.812	519.745.082	37.875	3.340.743	243	4.622.987	337
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	21.932	861.674.315	838.562.404	38.234	9.917.331	452	13.194.580	602
Tutela dell'ordine pubblico	11.042	424.134.003	416.959.973	37.761	3.581.020	324	3.593.010	325
Prevenzione	1.050	46.182.700	30.906.167	29.425	100.506	96	15.176.027	14.449
Soccorso	17.763	526.778.900	522.956.199	29.441	2.596.329	146	1.226.372	69
Rapporti con le confessioni religiose	13	638.776	628.721	50.298	322	26	9.733	779
Fondo edifici di culto	31	1.425.960	1.405.931	45.353	798	26	19.231	620
Invalidita' civile	3	121.549	120.079	44.474	70	26	1.400	519
Pensioni	8	296.484	294.276	38.977			2.208	292

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Assistenza sociale per particolari categorie	104	5.359.128	5.243.852	50.306	26.586	255	88.690	851
Minoranze etniche	3	130.774	128.702	41.383	80	26	1.992	641
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**18.394**	**704.881.938**	**681.329.476**	**37.041**	**16.210.466**	**881**	**7.341.996**	**399**
TOTALE GENERALE	**86.070**	**3.183.196.561**	**3.099.648.325**	**36.013**	**37.123.233**	**431**	**46.425.003**	**539**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	429	18.770.876	43.755	18.267.792	42.582	250.020	583	253.064	590
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.755	471.174.026	40.084	460.697.446	39.193	1.368.276	116	9.108.304	775
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	5	536.257	98.940	526.716	97.180	407	75	9.134	1.685
Uffici Territoriali di Governo	46	2.234.883	48.490	2.209.385	47.936	3.469	75	22.029	478
Direzione Centrale per le Autonomie	84	3.703.772	44.009	3.657.820	43.463	11.243	134	34.709	412
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	220	8.920.715	40.517	8.784.206	39.897	25.286	115	111.223	505
Direzione Centrale della Finanza Locale	103	4.668.299	45.187	4.608.215	44.606	7.775	75	52.309	506
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	36	1.778.395	49.455	1.758.502	48.902	2.706	75	17.187	478
Direzione Centrale per le Risorse Umane	312	11.978.806	38.405	11.763.714	37.715	48.355	155	166.737	535
Direzione Centrale per le Risorse Umane e Finanziarie	439	16.852.308	38.356	16.454.311	37.450	33.067	75	364.930	831
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	85	4.117.056	48.243	3.941.417	46.185	125.824	1.474	49.815	584
Ispettorato Generale di Amministrazione	33	2.892.960	87.006	2.852.010	85.775	18.979	571	21.971	661
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	23	1.094.020	48.602	1.081.584	48.049	1.692	75	10.744	477
Uffici Territoriali di governo	10.367	412.396.554	39.779	403.059.565	38.878	1.089.473	105	8.247.516	796
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	37.772	1.152.292.441	30.506	1.114.084.496	29.495	5.290.308	140	32.917.637	871
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	85	3.690.442	43.674	3.599.209	42.594	33.301	394	57.932	686
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	69	2.968.022	43.015	2.882.854	41.780	54.589	791	30.579	443
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	210	6.457.946	30.826	6.274.864	29.952	88.900	424	94.182	450

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	76	3.369.029	44.429	3.229.544	42.589	74.642	984	64.843	855
Direzione centrale per la formazione	664	17.583.080	26.467	17.364.918	26.139	102.075	154	116.087	175
Direzione centrale per le risorse umane	156	5.966.289	38.329	5.845.736	37.555	19.008	122	101.545	652
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	5.110.739	39.928	5.025.158	39.259	4.724	37	80.857	632
Direzione centrale per gli affari generali	55	2.347.072	42.806	2.268.442	41.372	9.000	164	69.630	1.270
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	224	7.987.209	35.711	7.817.189	34.951	42.534	190	127.486	570
Ufficio centrale ispettivo	3	354.812	118.271	337.482	112.494	15.300	5.100	2.030	677
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	36.104	1.096.457.802	30.369	1.059.439.101	29.344	4.846.235	134	32.172.466	891
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	461	22.409.053	48.610	21.996.980	47.716	78.709	171	333.364	723
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	29	1.550.098	53.452	1.530.045	52.760	5.564	192	14.489	500
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	51	2.196.166	43.062	2.154.042	42.236	9.784	192	32.340	634
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	125	5.219.165	41.753	5.125.077	41.001	14.014	112	80.074	641
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	1.277.551	51.102	1.257.441	50.298	644	26	19.466	779
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	2.851.920	45.999	2.811.861	45.353	1.596	26	38.463	620
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	54	2.442.767	45.236	2.401.585	44.474	10.361	192	30.821	571
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	17	962.149	56.597	953.218	56.072	438	26	8.493	500
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati	15	766.251	51.083	758.371	50.558	386	26	7.494	500
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	42	2.931.736	69.803	2.822.695	67.207	28.057	668	80.984	1.928
Uffici in posizione di staff	41	2.211.250	53.933	2.182.645	53.235	7.865	192	20.740	506

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
PUBBLICA SICUREZZA	121.750	4.702.534.803	38.624	4.585.283.310	37.661	67.021.015	550	50.230.478	413
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	933	37.445.163	40.134	37.081.311	39.744	274.540	294	89.312	96
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	97	4.549.133	46.898	4.431.009	45.681	78.440	809	39.684	409
Ufficio Centrale Ispettivo	47	3.577.953	76.127	3.236.649	68.865	333.370	7.093	7.934	169
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	16.533.159	43.623	16.052.183	42.354	431.420	1.138	49.556	131
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.424	69.902.640	49.090	60.567.022	42.534	9.226.506	6.479	109.112	77
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	322	15.085.509	46.893	14.595.021	45.368	470.640	1.463	19.848	62
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	220	9.850.625	44.776	9.254.791	42.067	526.400	2.393	69.434	316
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	422	19.350.212	45.854	16.781.142	39.766	2.549.300	6.041	19.770	47
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	293	18.375.002	62.713	12.203.574	41.650	6.102.348	20.827	69.080	236
Direzione Centrale del Personale	846	47.505.775	56.153	31.580.635	37.329	15.716.766	18.578	208.374	246
Direzione Centrale di Sanita	210	9.683.273	46.111	9.565.453	45.550	107.864	514	9.956	47
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	88	6.212.790	70.600	4.006.366	45.527	2.176.710	24.735	29.714	338
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	538	20.339.906	37.807	19.739.800	36.691	431.420	802	168.686	314
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	77	3.584.404	46.551	3.505.494	45.526	39.220	509	39.690	515
Direzione Investigativa Antimafia	1.399	78.683.906	56.243	64.756.736	46.288	1.537.036	1.099	12.390.134	8.856
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	2.455.442	55.806	2.189.070	49.752	260.000	5.909	6.372	145
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	194	8.139.641	41.957	8.033.243	41.408	97.076	500	9.322	48
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	114.218	4.331.260.270	37.921	4.267.703.811	37.365	26.661.959	233	36.894.500	323

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**97.146.247**	**107.182.686**	**204.328.933**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**2.303.335**	**2.304.414**	**4.607.749**	**2,26**
Opere dell'ingegno	2.303.335	2.304.414	4.607.749	2,26
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**1.233.590**	**1.556.870**	**2.790.460**	**1,37**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.124	1.124	2.248	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.232.466	1.555.746	2.788.212	1,36
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**92.482.961**	**102.169.620**	**194.652.581**	**95,26**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	41.851.617	43.270.414	85.122.031	41,66
Mezzi di trasporto stradali pesanti	3.955.678	4.339.178	8.294.856	4,06
Mezzi di trasporto aerei	1.938.009	1.938.009	3.876.018	1,90
Mezzi di trasporto marittimi	524.813	579.813	1.104.626	0,54
Macchinari per ufficio	9.011.959	10.842.640	19.854.599	9,72
Mobili e arredi per ufficio	2.236.541	2.880.315	5.116.856	2,50
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.831	937.720	1.834.551	0,90
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.329.158	1.342.667	2.671.825	1,31
Impianti e attrezzature	4.393.172	4.686.759	9.079.931	4,44
Hardware	21.069.442	21.816.587	42.886.029	20,99
Equipaggiamento e vestiario	1.935.074	4.348.276	6.283.350	3,08
Armi leggere	3.272.431	5.111.832	8.384.263	4,10
Opere artistiche	1.623	1.645	3.268	0,00
Animali	66.613	73.765	140.378	0,07
Manutenzioni straordinarie	**1.126.361**	**1.151.782**	**2.278.143**	**1,11**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	150.164	175.564	325.728	0,16
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	6	12	18	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	158	158	316	0,00
Mezzi di trasporto aerei	148.481	148.481	296.962	0,15
Impianti e attrezzature	827.552	827.567	1.655.119	0,81

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	6.367.181.199
COSTI DI GESTIONE	1.019.702.169
AMMORTAMENTI	204.328.933
BUDGET	7.591.212.301
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(204.328.933)
+ Spese per investimenti	257.067.191
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(59.056.669)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(112.502.010)
+ Spese da sostenere per altri organismi	810.571.375
+ Spese cui non corrispondono costi	411.073.490
+ Opere in corso	12.250.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	12.295.806.098
Contributi agli investimenti	2.934.595.675
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	65.320.457
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	345.988.194
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	24.347.997.169

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**2.625**	**1.300**	**-**	**3.925**	**2,46**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.925**	**0,94**
B) Funzioni Istituzionali											
DIFESA	**994**	**457**	**37**	**1.489**	**0,93**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**1.489**	**0,36**
Difesa civile	994	457	37	1.489	0,93	100,00	-	-	-	1.489	0,36
Interventi per pubbliche calamita'	994	457	37	1.489	0,93	100,00	-	-	-	1.489	0,36
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**14.502**	**78.207**	**5.293**	**98.002**	**61,47**	**28,07**	**251.184**	**96,65**	**71,93**	**349.186**	**83,27**
Trattamento dei rifiuti	1.255	106	14	1.374	0,86	18,46	6.069	2,34	81,54	7.444	1,78
Rifiuti solidi urbani	611	64	8	683	0,43	15,89	3.615	1,39	84,11	4.298	1,02
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	644	42	6	692	0,43	21,99	2.454	0,94	78,01	3.146	0,75
Trattamento delle acque reflue	302	-	-	302	0,19	2,80	10.503	4,04	97,20	10.805	2,58
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	151	-	-	151	0,09	2,15	6.887	2,65	97,85	7.039	1,68
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	151	-	-	151	0,09	4,01	3.615	1,39	95,99	3.766	0,90
Riduzione dell'inquinamento	2.646	37.074	82	39.802	24,96	44,36	49.931	19,21	55,64	89.734	21,40
Inquinamento del suolo	456	64	8	528	0,33	1,82	28.442	10,94	98,18	28.970	6,91
Inquinamento del mare	936	32.887	73	33.897	21,26	86,78	5.165	1,99	13,22	39.061	9,32
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	494	25	-	519	0,33	12,55	3.615	1,39	87,45	4.134	0,99
Inquinamento atmosferico	368	1.980	-	2.348	1,47	30,00	5.479	2,11	70,00	7.826	1,87
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	134	736	-	870	0,55	100,00	-	-	-	870	0,21

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Inquinamento acustico	164	870	-	1.034	0,65	22,24	3.615	1,39	77,76	4.649	1,11
Prevenzione del rischio industriale	95	513	-	607	0,38	14,39	3.615	1,39	85,61	4.223	1,01
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	4.593	23.567	4.820	32.980	20,69	22,84	111.424	42,87	77,16	144.404	34,44
Tutela e conservazione della flora e della fauna	912	11.272	98	12.282	7,70	59,31	8.428	3,24	40,69	20.710	4,94
Beni ambientali e paesaggistici	132	2.046	7	2.185	1,37	37,67	3.615	1,39	62,33	5.800	1,38
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	1.806	9.431	144	11.381	7,14	16,91	55.911	21,51	83,09	67.292	16,05
Assetto idrogeologico	1.743	818	4.571	7.132	4,47	21,54	25.972	9,99	78,46	33.104	7,89
Opere idrauliche	-	-	-	-	-	-	17.498	6,73	100,00	17.498	4,17
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	1.521	3.842	116	5.479	3,44	8,11	62.050	23,87	91,89	67.528	16,10
Ricerca in materia di protezione ambientale	1.521	3.842	116	5.479	3,44	8,11	62.050	23,87	91,89	67.528	16,10
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.185	13.618	261	18.064	11,33	61,71	11.207	4,31	38,29	29.271	6,98
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	102	706	-	808	0,51	18,27	3.615	1,39	81,73	4.423	1,05
Danno ambientale	1.057	570	36	1.664	1,04	18,08	7.540	2,90	81,92	9.204	2,19
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.318	3.151	151	4.620	2,90	100,00	-	-	-	4.620	1,10
Formazione, informazione ed educazione ambientale	142	890	7	1.039	0,65	100,00	-	-	-	1.039	0,25
Sviluppo sostenibile	1.565	8.300	67	9.933	6,23	99,48	52	0,02	0,52	9.984	2,38
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.709**	**3,35**	**100,00**	**8.709**	**2,08**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Approvvigionamento idrico	-	-	-	-	-	-	8.709	3,35	100,00	8.709	2,08
Acquedotti	-	-	-	-	-	-	8.709	3,35	100,00	8.709	2,08
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**23.849**	**29.280**	**2.890**	**56.018**	**35,14**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**56.018**	**13,36**
TOTALE GENERALE	**41.971**	**109.244**	**8.220**	**159.435**	**100,00**	**38,02**	**259.893**	**100,00**	**61,98**	**419.328**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**21.052**	**20.919**	**41.971**	**26,32**	**1.313**	**1.313**	**2.625**	**66,88**	**7.718**	**7.779**	**15.496**	**15,58**	**12.022**	**11.827**	**23.849**	**42,57**
Retribuzioni	19.893	19.688	39.581	24,83	1.278	1.278	2.555	65,10	6.893	6.881	13.774	13,84	11.723	11.529	23.252	41,51
Missioni	1.017	1.089	2.106	1,32	35	35	70	1,78	715	788	1.503	1,51	267	266	533	0,95
Altri costi del Personale	142	142	284	0,18					110	110	219	0,22	32	32	64	0,11
COSTI DI GESTIONE	**49.035**	**60.210**	**109.244**	**68,52**	**650**	**650**	**1.300**	**33,12**	**33.775**	**44.889**	**78.664**	**79,07**	**14.610**	**14.670**	**29.280**	**52,27**
Beni di Consumo	548	646	1.194	0,75					305	386	691	0,69	243	260	503	0,90
Prestazioni di servizi da terzi	47.734	58.508	106.243	66,64	650	650	1.300	33,12	32.816	43.547	76.364	76,75	14.268	14.311	28.579	51,02
Altri oneri di gestione	752	1.055	1.807	1,13					654	956	1.610	1,62	99	99	198	0,35
AMMORTAMENTI	**4.031**	**4.189**	**8.220**	**5,16**					**2.604**	**2.727**	**5.330**	**5,36**	**1.428**	**1.462**	**2.890**	**5,16**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**74.118**	**85.317**	**159.435**	**100,00**	**1.963**	**1.963**	**3.925**	**100,00**	**44.096**	**55.395**	**99.491**	**100,00**	**28.059**	**27.959**	**56.018**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**3.925**	**2,46**	**2.625**	**66,88**	**6,25**	**1.300**	**33,12**	**1,19**	-	-	-
Difesa	**1.489**	**0,93**	**994**	**66,78**	**2,37**	**457**	**30,70**	**0,42**	**37**	**2,52**	**0,46**
Difesa civile	1.489	0,93	994	66,78	2,37	457	30,70	0,42	37	2,52	0,46
Interventi per pubbliche calamita'	1.489	0,93	994	66,78	2,37	457	30,70	0,42	37	2,52	0,46
Protezione dell'ambiente	**98.002**	**61,47**	**14.502**	**14,80**	**34,55**	**78.207**	**79,80**	**71,59**	**5.293**	**5,40**	**64,39**
Trattamento dei rifiuti	1.374	0,86	1.255	91,27	2,99	106	7,72	0,10	14	1,01	0,17
Rifiuti solidi urbani	683	0,43	611	89,46	1,46	64	9,32	0,06	8	1,22	0,10
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	692	0,43	644	93,06	1,53	42	6,14	0,04	6	0,80	0,07
Trattamento delle acque reflue	302	0,19	302	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-
Trattamento delle acque reflue	302	0,19	302	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	151	0,09	151	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	151	0,09	151	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
Riduzione dell'inquinamento	39.802	24,96	2.646	6,65	6,31	37.074	93,15	33,94	82	0,21	0,99
Riduzione dell'inquinamento	39.802	24,96	2.646	6,65	6,31	37.074	93,15	33,94	82	0,21	0,99
Inquinamento del suolo	528	0,33	456	86,36	1,09	64	12,07	0,06	8	1,57	0,10
Inquinamento del mare	33.897	21,26	936	2,76	2,23	32.887	97,02	30,10	73	0,22	0,89
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	519	0,33	494	95,26	1,18	25	4,74	0,02	-	-	-
Inquinamento atmosferico	2.348	1,47	368	15,66	0,88	1.980	84,34	1,81	-	-	-
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	870	0,55	134	15,40	0,32	736	84,60	0,67	-	-	-
Inquinamento acustico	1.034	0,65	164	15,88	0,39	870	84,12	0,80	-	-	-
Prevenzione del rischio industriale	607	0,38	95	15,57	0,23	513	84,43	0,47	-	-	-

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	32.980	20,69	4.593	13,93	10,94	23.567	71,46	21,57	4.820	14,62	58,64
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	32.980	20,69	4.593	13,93	10,94	23.567	71,46	21,57	4.820	14,62	58,64
Tutela e conservazione della flora e della fauna	12.282	7,70	912	7,43	2,17	11.272	91,78	10,32	98	0,80	1,19
Beni ambientali e paesaggistici	2.185	1,37	132	6,04	0,31	2.046	93,63	1,87	7	0,34	0,09
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	11.381	7,14	1.806	15,87	4,30	9.431	82,86	8,63	144	1,26	1,75
Assetto idrogeologico	7.132	4,47	1.743	24,44	4,15	818	11,47	0,75	4.571	64,10	55,61
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.479	3,44	1.521	27,75	3,62	3.842	70,13	3,52	116	2,12	1,41
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.479	3,44	1.521	27,75	3,62	3.842	70,13	3,52	116	2,12	1,41
Ricerca in materia di protezione	5.479	3,44	1.521	27,75	3,62	3.842	70,13	3,52	116	2,12	1,41
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	18.064	11,33	4.185	23,17	9,97	13.618	75,39	12,47	261	1,44	3,17
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	18.064	11,33	4.185	23,17	9,97	13.618	75,39	12,47	261	1,44	3,17
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	808	0,51	102	12,64	0,24	706	87,36	0,65	-	-	-
Danno ambientale	1.664	1,04	1.057	63,55	2,52	570	34,27	0,52	36	2,18	0,44
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	4.620	2,90	1.318	28,53	3,14	3.151	68,20	2,88	151	3,26	1,83
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1.039	0,65	142	13,67	0,34	890	85,70	0,81	7	0,63	0,08
Sviluppo sostenibile	9.933	6,23	1.565	15,76	3,73	8.300	83,56	7,60	67	0,68	0,82
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**56.018**	**35,14**	**23.849**	**42,57**	**56,82**	**29.280**	**52,27**	**26,80**	**2.890**	**5,16**	**35,15**
TOTALE	**159.435**	**100,00**	**41.971**	**26,32**	**100,00**	**109.244**	**68,52**	**100,00**	**8.220**	**5,16**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	7.047	4,42	5.645	80,11	13,45	1.402	19,89	1,28			
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL	55.056	34,53	16.992	30,86	40,48	35.777	64,98	32,75	2.288	4,16	27,83
Direzione per lo sviluppo sostenibile	18.424	11,56	1.877	10,19	4,47	16.429	89,17	15,04	119	0,64	1,44
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	9.807	6,15	2.102	21,43	5,01	7.634	77,84	6,99	71	0,72	0,86
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	19.036	11,94	11.701	61,47	27,88	7.301	38,35	6,68	34	0,18	0,41
Direzione per i sistemi informativi e statistici	7.789	4,89	1.312	16,84	3,13	4.413	56,65	4,04	2.065	26,51	25,12
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	19.830	12,44	7.239	36,50	17,25	12.216	61,60	11,18	376	1,89	4,57
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	10.445	6,55	2.705	25,90	6,44	7.393	70,77	6,77	348	3,33	4,23
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	5.466	3,43	855	15,64	2,04	4.611	84,36	4,22			
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.919	2,46	3.679	93,88	8,77	212	5,42	0,19	28	0,71	0,34
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	28.834	18,09	7.499	26,01	17,87	16.237	56,31	14,86	5.098	17,68	62,02
Direzione per la difesa del territorio	10.693	6,71	4.176	39,06	9,95	1.768	16,54	1,62	4.748	44,41	57,77
Direzione per la conservazione della natura	18.141	11,38	3.323	18,32	7,92	14.469	79,76	13,24	349	1,93	4,25
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	48.667	30,53	4.596	9,44	10,95	43.613	89,61	39,92	459	0,94	5,58
Direzione per la tutela delle acque interne	3.619	2,27	1.991	55,01	4,74	1.341	37,04	1,23	288	7,96	3,50
Direzione per la difesa del mare	45.048	28,25	2.605	5,78	6,21	42.272	93,84	38,70	171	0,38	2,08
Totale costi dell' Amministrazione	**159.435**	**100,00**	**41.971**	**26,32**	**100,00**	**109.244**	**68,52**	**100,00**	**8.220**	**5,16**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.047	4,42	3.925	55,70	100,00				3.121	44,30	5,57
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	55.056	34,53				15.360	27,90	15,44	39.696	72,10	70,86
Direzione per lo sviluppo sostenibile	18.424	11,56				7.024	38,13	7,06	11.400	61,87	20,35
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	9.807	6,15				8.336	85,00	8,38	1.471	15,00	2,63
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	19.036	11,94							19.036	100,00	33,98
Direzione per i sistemi informativi e statistici	7.789	4,89							7.789	100,00	13,90
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	19.830	12,44				12.346	62,26	12,41	7.485	37,74	13,36
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	10.445	6,55				4.620	44,23	4,64	5.825	55,77	10,40
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	5.466	3,43				5.223	95,56	5,25	243	4,44	0,43
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.919	2,46				2.502	63,85	2,51	1.417	36,15	2,53
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	28.834	18,09				25.308	87,77	25,44	3.526	12,23	6,29
Direzione per la difesa del territorio	10.693	6,71				8.587	80,30	8,63	2.106	19,70	3,76
Direzione per la conservazione della natura	18.141	11,38				16.721	92,17	16,81	1.420	7,83	2,54
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	48.667	30,53				46.477	95,50	46,71	2.190	4,50	3,91
Direzione per la tutela delle acque interne	3.619	2,27				2.059	56,88	2,07	1.561	43,12	2,79
Direzione per la difesa del mare	45.048	28,25				44.418	98,60	44,65	630	1,40	1,12
Totale costi delle Amministrazioni	**159.435**	**100,00**	**3.925**	**0,18**	**100,00**	**99.491**	**91,19**	**100,00**	**56.018**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**53**	**5,38**	**2.625.231**	**6,25**	**2.555.231**	**6,46**	**70.000**	**3,32**		
Interventi per pubbliche calamita'	23	2,31	994.381	2,37	942.170	2,38	31.439	1,49	20.772	7,32
Rifiuti solidi urbani	14	1,42	610.877	1,46	533.247	1,35	15.310	0,73	62.320	21,96
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	16	1,62	643.661	1,53	591.905	1,50	10.208	0,48	41.548	14,64
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,26	151.210	0,36	151.210	0,38				
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	3	0,26	151.210	0,36	151.210	0,38				
Inquinamento del suolo	11	1,12	455.552	1,09	377.922	0,95	15.310	0,73	62.320	21,96
Inquinamento del mare	20	2,03	936.015	2,23	871.299	2,20	64.716	3,07		
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	13	1,28	494.325	1,18	471.325	1,19	23.000	1,09		
Inquinamento atmosferico	9	0,90	367.643	0,88	350.061	0,88	17.582	0,83		
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3	0,34	133.954	0,32	127.420	0,32	6.534	0,31		
Inquinamento acustico	4	0,40	164.225	0,39	156.505	0,40	7.720	0,37		
Prevenzione del rischio industriale	2	0,23	94.558	0,23	90.004	0,23	4.554	0,22		
Tutela e conservazione della flora e della fauna	20	2,06	912.180	2,17	882.180	2,23	30.000	1,42		
Beni ambientali e paesaggistici	3	0,28	131.907	0,31	118.964	0,30	12.943	0,61		
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	37	3,80	1.806.288	4,30	1.634.515	4,13	171.773	8,16		
Assetto idrogeologico	44	4,46	1.742.785	4,15	1.725.717	4,36	17.068	0,81		

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Ricerca in materia di protezione ambientale	27	2,71	1.520.506	3,62	1.141.648	2,88	369.758	17,56	9.100	3,21
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	2	0,15	102.155	0,24	86.155	0,22	16.000	0,76		
Danno ambientale	22	2,26	1.057.313	2,52	1.028.073	2,60	18.854	0,90	10.386	3,66
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	26	2,64	1.318.420	3,14	1.221.482	3,09	96.938	4,60		
Formazione, informazione ed educazione ambientale	2	0,22	142.018	0,34	132.538	0,33	9.480	0,45		
Sviluppo sostenibile	21	2,16	1.565.175	3,73	988.763	2,50	563.412	26,76	13.000	4,58
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**608**	**61,71**	**23.848.970**	**56,82**	**23.251.624**	**58,74**	**533.058**	**25,32**	**64.288**	**22,66**
TOTALE GENERALE	**985**	**100,00**	**41.970.560**	**100,00**	**39.581.169**	**100,00**	**2.105.657**	**100,00**	**283.734**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	135	13,65	5.645.133	13,45	5.505.133	13,91	140.000	6,65		
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	391	39,65	16.991.595	40,48	15.666.875	39,58	1.248.720	59,30	76.000	26,79
Direzione per lo sviluppo sostenibile	40	4,01	1.876.792	4,47	1.710.672	4,32	166.120	7,89		
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	21	2,13	2.101.989	5,01	1.035.989	2,62	1.040.000	49,39	26.000	9,16
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	302	30,66	11.701.215	27,88	11.627.615	29,38	23.600	1,12	50.000	17,62
Direzione per i sistemi informativi e statistici	28	2,84	1.311.600	3,13	1.292.600	3,27	19.000	0,90		
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	171	17,38	7.238.670	17,25	6.709.012	16,95	321.924	15,29	207.734	73,21
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	60	6,09	2.704.870	6,44	2.474.926	6,25	229.944	10,92		
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	21	2,10	854.939	2,04	813.995	2,06	40.944	1,94		
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	91	9,19	3.678.861	8,77	3.420.091	8,64	51.036	2,42	207.734	73,21
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	184	18,63	7.499.485	17,87	7.293.904	18,43	205.581	9,76		
Direzione per la difesa del territorio	104	10,51	4.176.285	9,95	4.120.704	10,41	55.581	2,64		
Direzione per la conservazione della natura	80	8,12	3.323.200	7,92	3.173.200	8,02	150.000	7,12		
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	105	10,69	4.595.677	10,95	4.406.245	11,13	189.432	9,00		
Direzione per la tutela delle acque interne	49	4,92	1.990.941	4,74	1.930.941	4,88	60.000	2,85		
Direzione per la difesa del mare	57	5,77	2.604.736	6,21	2.475.304	6,25	129.432	6,15		
Totale costi dell'Amministrazione	985	100,00	41.970.560	100,00	39.581.169	100,00	2.105.657	100,00	283.734	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**27**	**1.312.616**	**1.277.616**	**48.212**	**35.000**	**1.321**		
Interventi per pubbliche calamita'	12	507.029	480.680	41.402	15.963	1.375	10.386	895
Rifiuti solidi urbani	7	305.439	266.624	38.089	7.655	1.094	31.160	4.451
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	8	321.831	295.953	36.994	5.104	638	20.774	2.597
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	1	75.605	75.605	58.158				
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	1	75.605	75.605	58.158				
Inquinamento del suolo	6	227.776	188.961	34.357	7.655	1.392	31.160	5.665
Inquinamento del mare	10	455.065	435.650	43.652	19.415	1.945		
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	6	247.163	235.663	37.407	11.500	1.825		
Inquinamento atmosferico	5	202.717	193.511	41.615	9.206	1.980		
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2	66.977	63.710	38.612	3.267	1.980		
Inquinamento acustico	2	82.112	78.252	40.129	3.860	1.979		
Prevenzione del rischio industriale	1	47.279	45.002	39.132	2.277	1.980		
Tutela e conservazione della flora e della fauna	10	453.090	441.090	43.500	12.000	1.183		
Beni ambientali e paesaggistici	1	63.365	59.482	42.793	3.883	2.794		
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	19	880.790	817.258	43.634	63.532	3.392		

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Assetto idrogeologico	21	853.775	841.275	39.257	12.500	583		
Ricerca in materia di protezione ambientale	13	759.853	570.424	42.760	184.879	13.859	4.550	341
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1	51.078	43.078	57.437	8.000	10.667		
Danno ambientale	11	528.156	514.036	46.102	8.927	801	5.193	466
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	13	659.210	610.741	46.980	48.469	3.728		
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1	71.009	66.269	61.934	4.740	4.430		
Sviluppo sostenibile	11	782.587	494.381	46.464	281.706	26.476	6.500	611
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**305**	**12.021.753**	**11.722.580**	**38.407**	**267.029**	**875**	**32.144**	**105**
TOTALE GENERALE	**494**	**21.051.878**	**19.893.444**	**40.291**	**1.016.567**	**2.059**	**141.867**	**287**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	135	5.645.133	41.971	5.505.133	40.930	140.000	1.041		
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	391	16.991.595	43.510	15.666.875	40.118	1.248.720	3.198	76.000	195
Direzione per lo sviluppo sostenibile	40	1.876.792	47.514	1.710.672	43.308	166.120	4.206		
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	21	2.101.989	100.095	1.035.989	49.333	1.040.000	49.524	26.000	1.238
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	302	11.701.215	38.743	11.627.615	38.499	23.600	78	50.000	166
Direzione per i sistemi informativi e statistici	28	1.311.600	46.843	1.292.600	46.164	19.000	679		
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	171	7.238.670	42.287	6.709.012	39.193	321.924	1.881	207.734	1.214
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	60	2.704.870	45.081	2.474.926	41.249	229.944	3.832		
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	21	854.939	41.341	813.995	39.361	40.944	1.980		
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	91	3.678.861	40.650	3.420.091	37.791	51.036	564	207.734	2.295
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	184	7.499.485	40.869	7.293.904	39.749	205.581	1.120		
Direzione per la difesa del territorio	104	4.176.285	40.351	4.120.704	39.814	55.581	537		
Direzione per la conservazione della natura	80	3.323.200	41.540	3.173.200	39.665	150.000	1.875		
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	105	4.595.677	43.627	4.406.245	41.829	189.432	1.798		
Direzione per la tutela delle acque interne	49	1.990.941	41.050	1.930.941	39.813	60.000	1.237		
Direzione per la difesa del mare	57	2.604.736	45.826	2.475.304	43.549	129.432	2.277		

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**4.031.357**	**4.188.549**	**8.219.906**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**2.584.803**	**2.584.803**	**5.169.606**	**62,89**
Opere dell'ingegno	2.584.803	2.584.803	5.169.606	62,89
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**1.446.321**	**1.603.513**	**3.049.834**	**37,10**
Macchinari per ufficio	99.511	119.483	218.994	2,66
Mobili e arredi per ufficio	234.289	267.502	501.791	6,10
Impianti e attrezzature	-	1.015	1.015	0,01
Hardware	1.112.521	1.215.513	2.328.034	28,32
Manutenzioni straordinarie	**233**	**233**	**466**	**0,01**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	233	233	466	0,01

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	41.970.560
COSTI DI GESTIONE	109.244.100
AMMORTAMENTI	8.219.906
BUDGET	159.434.566
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(8.219.906)
+ Spese per investimenti	8.551.038
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(11.265.644)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	741.527
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	500.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	124.482.063
Contributi agli investimenti	135.411.328
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.137.574.292
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.547.209.264

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**5.241**	**1.538**	**78**	**6.857**	**0,72**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**6.857**	**0,10**
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**123.898**	**28.718**	**917**	**153.533**	**16,04**	**29,18**	**372.667**	**6,45**	**70,82**	**526.200**	**7,81**
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	397	3.156	2	3.555	0,37	100,00	-	-	-	3.555	0,05
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	397	3.156	2	3.555	0,37	100,00	-	-	-	3.555	0,05
Altri servizi generali	68.172	21.067	697	89.936	9,40	67,47	43.367	0,75	32,53	133.303	1,98
Servizi per le amministrazioni pubbliche	62.899	6.278	653	69.830	7,30	100,00	-	-	-	69.830	1,04
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.273	14.789	44	20.106	2,10	31,68	43.367	0,75	68,32	63.473	0,94
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	55.328	4.495	219	60.041	6,27	15,42	329.300	5,70	84,58	389.341	5,78
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	329.300	5,70	100,00	329.300	4,89
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.008	171	44	1.223	0,13	100,00	-	-	-	1.223	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	53.041	4.148	153	57.343	5,99	100,00	-	-	-	57.343	0,85
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.279	175	21	1.475	0,15	100,00	-	-	-	1.475	0,02
DIFESA	**6.168**	**2.914**	**56**	**9.137**	**0,95**	**24,24**	**28.551**	**0,49**	**75,76**	**37.688**	**0,56**
Difesa militare	88	179	-	266	0,03	100,00	-	-	-	266	0,00
Predisposizione dello strumento militare	88	179	-	266	0,03	100,00	-	-	-	266	0,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Difesa civile	6.080	2.735	56	8.871	0,93	23,71	28.551	0,49	76,29	37.422	0,56
Interventi per pubbliche calamita'	6.080	2.735	56	8.871	0,93	23,71	28.551	0,49	76,29	37.422	0,56
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**106.465**	**23.937**	**7.637**	**138.040**	**14,42**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**138.040**	**2,05**
Servizi di polizia	106.157	14.677	7.636	128.470	13,42	100,00	-	-	-	128.470	1,91
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	140	1.686	0	1.827	0,19	100,00	-	-	-	1.827	0,03
Salvaguardia della vita umana in mare	75.289	10.465	6.805	92.558	9,67	100,00	-	-	-	92.558	1,37
Controllo del territorio	30.728	2.526	831	34.085	3,56	100,00	-	-	-	34.085	0,51
Carceri	308	9.260	1	9.570	1,00	100,00	-	-	-	9.570	0,14
Infrastrutture penitenziarie	308	9.260	1	9.570	1,00	100,00	-	-	-	9.570	0,14
AFFARI ECONOMICI	**369.403**	**122.600**	**10.802**	**502.805**	**52,53**	**10,94**	**4.094.528**	**70,82**	**89,06**	**4.597.333**	**68,22**
Pesca e caccia	42.837	7.349	2.326	52.512	5,49	100,00	-	-	-	52.512	0,78
Controllo della pesca	42.837	7.349	2.326	52.512	5,49	100,00	-	-	-	52.512	0,78
Attivita' manifatturiere	789	72	4	864	0,09	0,10	825.580	14,28	99,90	826.444	12,26
Industria navalmeccanica ed armatoriale	789	72	4	864	0,09	0,10	825.580	14,28	99,90	826.444	12,26
Trasporti su strada	201.638	78.004	3.068	282.710	29,53	19,64	1.156.663	20,00	80,36	1.439.372	21,36
Circolazione stradale	143.393	67.830	2.972	214.194	22,38	92,05	18.510	0,32	7,95	232.705	3,45
Autotrasporto	10.365	1.138	28	11.532	1,20	1,37	827.801	14,32	98,63	839.333	12,45
Sicurezza stradale	45.717	8.825	50	54.592	5,70	61,92	33.570	0,58	38,08	88.161	1,31
Strade ed autostrade	2.163	210	18	2.392	0,25	0,86	276.781	4,79	99,14	279.173	4,14
Trasporti per vie d'acqua	103.773	27.855	5.242	136.870	14,30	21,20	508.780	8,80	78,80	645.650	9,58
Trasporto marittimo	830	5.216	4	6.050	0,63	2,18	271.349	4,69	97,82	277.399	4,12

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Navigazione marittima	40.567	4.748	1.596	46.911	4,90	100,00	-	-	-	46.911	0,70
Navigazione interna	1.081	77	7	1.166	0,12	2,53	44.932	0,78	97,47	46.097	0,68
Sicurezza della navigazione	49.489	15.353	3.540	68.381	7,14	96,59	2.414	0,04	3,41	70.796	1,05
Lavoro marittimo e portuale	1.935	172	14	2.121	0,22	54,26	1.788	0,03	45,74	3.909	0,06
Infrastrutture nel settore marittimo	9.871	2.289	81	12.241	1,28	6,10	188.297	3,26	93,90	200.538	2,98
Trasporti su rotaia	9.875	801	61	10.737	1,12	0,75	1.428.272	24,70	99,25	1.439.009	21,35
Rete nazionale	1.970	197	15	2.182	0,23	45,69	2.594	0,04	54,31	4.776	0,07
Rete locale	3.857	298	20	4.175	0,44	0,56	739.357	12,79	99,44	743.532	11,03
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.048	306	26	4.380	0,46	0,63	686.321	11,87	99,37	690.701	10,25
Trasporti aerei	2.772	168	39	2.979	0,31	2,66	109.109	1,89	97,34	112.088	1,66
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.342	80	17	1.438	0,15	41,00	2.070	0,04	59,00	3.508	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	977	62	13	1.051	0,11	2,12	48.537	0,84	97,88	49.588	0,74
Infrastrutture aeroportuali	453	26	9	489	0,05	0,83	58.502	1,01	99,17	58.991	0,88
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.274	179	21	2.474	0,26	5,00	47.024	0,81	95,00	49.498	0,73
Trasporto intermodale	1.077	133	18	1.228	0,13	2,55	46.946	0,81	97,45	48.174	0,71
Trasporti impianti a fune	1.197	46	3	1.246	0,13	94,14	78	0,00	5,86	1.324	0,02
Turismo	498	81	4	583	0,06	100,00	-	-	-	583	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	498	81	4	583	0,06	100,00	-	-	-	583	0,01
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	816	52	4	872	0,09	4,46	18.689	0,32	95,54	19.562	0,29

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	816	52	4	872	0,09	4,46	18.689	0,32	95,54	19.562	0,29
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.130	8.041	33	12.203	1,27	96,74	411	0,01	3,26	12.615	0,19
Ricerca per il trasporto su strada	1.478	7.122	9	8.609	0,90	100,00	-	-	-	8.609	0,13
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.758	85	9	1.852	0,19	100,00	-	-	-	1.852	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	509	31	7	546	0,06	100,00	-	-	-	546	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	385	802	8	1.196	0,12	74,40	411	0,01	25,60	1.607	0,02
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**18.554**	**5.752**	**1.330**	**25.635**	**2,68**	**12,91**	**172.911**	**2,99**	**87,09**	**198.546**	**2,95**
Riduzione dell'inquinamento	13.283	3.093	953	17.329	1,81	87,96	2.373	0,04	12,04	19.702	0,29
Inquinamento del mare	13.283	3.093	953	17.329	1,81	87,96	2.373	0,04	12,04	19.702	0,29
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	5.271	2.659	376	8.306	0,87	4,64	170.538	2,95	95,36	178.844	2,65
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	1.996	2.494	333	4.823	0,50	100,00	-	-	-	4.823	0,07
Assetto idrogeologico	2.718	132	38	2.887	0,30	1,66	170.538	2,95	98,34	173.425	2,57
Opere idrauliche	557	33	6	596	0,06	100,00	-	-	-	596	0,01
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	**11.190**	**9.731**	**95**	**21.016**	**2,20**	**1,97**	**1.047.385**	**18,11**	**98,03**	**1.068.401**	**15,85**
Sviluppo delle abitazioni	2.343	4.505	19	6.867	0,72	1,06	639.978	11,07	98,94	646.845	9,60
Edilizia abitativa e residenziale	2.343	4.505	19	6.867	0,72	1,06	639.978	11,07	98,94	646.845	9,60
Assetto territoriale	7.949	5.153	60	13.162	1,38	3,25	391.913	6,78	96,75	405.076	6,01
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.774	5.035	55	11.864	1,24	2,94	391.913	6,78	97,06	403.777	5,99
Abusivismo edilizio	1.175	118	5	1.299	0,14	100,00	-	-	-	1.299	0,02

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Approvvigionamento idrico	898	72	16	986	0,10	5,98	15.494	0,27	94,02	16.480	0,24
Acquedotti	160	9	2	171	0,02	1,09	15.494	0,27	98,91	15.665	0,23
Utilizzo di risorse idriche	738	63	14	815	0,09	100,00	-	-	-	815	0,01
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**3.527**	**3.233**	**233**	**6.993**	**0,73**	**10,35**	**60.575**	**1,05**	**89,65**	**67.568**	**1,00**
Attivita' culturali	3.383	1.551	232	5.167	0,54	9,74	47.868	0,83	90,26	53.035	0,79
Beni architettonici e monumentali	1.482	95	2	1.579	0,16	3,19	47.868	0,83	96,81	49.447	0,73
Beni archeologici	1.901	1.457	230	3.588	0,37	100,00	-	-	-	3.588	0,05
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	144	1.682	0	1.826	0,19	12,57	12.707	0,22	87,43	14.533	0,22
Infrastrutture per il culto	144	1.682	0	1.826	0,19	12,57	12.707	0,22	87,43	14.533	0,22
ISTRUZIONE	**192**	**2.623**	**1**	**2.816**	**0,29**	**39,65**	**4.287**	**0,07**	**60,35**	**7.103**	**0,11**
Istruzione non altrimenti classificabile	192	2.623	1	2.816	0,29	39,65	4.287	0,07	60,35	7.103	0,11
Infrastrutture scolastiche	192	2.623	1	2.816	0,29	39,65	4.287	0,07	60,35	7.103	0,11
PROTEZIONE SOCIALE	**132**	**1.181**	**0**	**1.313**	**0,14**	**56,77**	**1.000**	**0,02**	**43,23**	**2.313**	**0,03**
Protezione sociale non altrimenti classificabile	132	1.181	0	1.313	0,14	56,77	1.000	0,02	43,23	2.313	0,03
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	132	1.181	0	1.313	0,14	56,77	1.000	0,02	43,23	2.313	0,03
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**71.535**	**14.392**	**3.132**	**89.059**	**9,30**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**89.059**	**1,32**
TOTALE GENERALE	**716.305**	**216.619**	**24.280**	**957.204**	**100,00**	**14,20**	**5.781.904**	**100,00**	**85,80**	**6.739.107**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**358.038**	**358.267**	**716.305**	**74,83**	**2.621**	**2.621**	**5.241**	**76,44**	**319.691**	**319.837**	**639.528**	**74,25**	**35.726**	**35.809**	**71.535**	**80,32**
Retribuzioni	343.419	343.264	686.683	71,74	2.507	2.507	5.015	73,14	306.688	306.584	613.272	71,20	34.224	34.173	68.396	76,80
Missioni	9.865	9.973	19.838	2,07	34	34	68	0,99	9.374	9.431	18.805	2,18	457	508	965	1,08
Altri costi del Personale	4.754	5.030	9.784	1,02	79	79	159	2,31	3.629	3.822	7.451	0,87	1.045	1.128	2.174	2,44
COSTI DI GESTIONE	**99.265**	**117.354**	**216.619**	**22,63**	**769**	**769**	**1.538**	**22,42**	**91.687**	**109.002**	**200.689**	**23,30**	**6.809**	**7.583**	**14.392**	**16,16**
Beni di Consumo	15.040	17.125	32.165	3,36	35	35	71	1,04	14.343	16.252	30.595	3,55	662	837	1.499	1,68
Prestazioni di servizi da terzi	53.171	68.737	121.908	12,74	716	716	1.433	20,90	47.831	62.814	110.645	12,85	4.623	5.207	9.830	11,04
Altri oneri di gestione	31.054	31.492	62.546	6,53	17	17	34	0,49	29.513	29.936	59.449	6,90	1.525	1.539	3.063	3,44
AMMORTAMENTI	**9.704**	**14.575**	**24.280**	**2,54**	**39**	**39**	**78**	**1,13**	**8.111**	**12.959**	**21.070**	**2,45**	**1.554**	**1.577**	**3.132**	**3,52**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**467.008**	**490.196**	**957.204**	**100,00**	**3.428**	**3.428**	**6.857**	**100,00**	**419.489**	**441.798**	**861.288**	**100,00**	**44.090**	**44.969**	**89.059**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**6.857**	**0,72**	**5.241**	**76,44**	**0,73**	**1.538**	**22,42**	**0,71**	**78**	**1,13**	**0,32**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**153.533**	**16,04**	**123.898**	**80,70**	**17,30**	**28.718**	**18,70**	**13,26**	**917**	**0,60**	**3,78**
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	3.555	0,37	397	11,17	0,06	3.156	88,77	1,46	2	0,05	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	3.555	0,37	397	11,17	0,06	3.156	88,77	1,46	2	0,05	0,01
Altri servizi generali	89.936	9,40	68.172	75,80	9,52	21.067	23,42	9,73	697	0,77	2,87
Servizi per le amministrazioni pubbliche	69.830	7,30	62.899	90,07	8,78	6.278	8,99	2,90	653	0,93	2,69
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	20.106	2,10	5.273	26,23	0,74	14.789	73,56	6,83	44	0,22	0,18
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	60.041	6,27	55.328	92,15	7,72	4.495	7,49	2,07	219	0,36	0,90
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.223	0,13	1.008	82,41	0,14	171	14,01	0,08	44	3,58	0,18
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	57.343	5,99	53.041	92,50	7,40	4.148	7,23	1,92	153	0,27	0,63
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.475	0,15	1.279	86,69	0,18	175	11,86	0,08	21	1,45	0,09
Difesa	**9.137**	**0,95**	**6.168**	**67,50**	**0,86**	**2.914**	**31,89**	**1,35**	**56**	**0,61**	**0,23**
Difesa militare	266	0,03	88	32,97	0,01	179	67,03	0,08	-	-	-
Predisposizione dello strumento militare	266	0,03	88	32,97	0,01	179	67,03	0,08	-	-	-
Difesa civile	8.871	0,93	6.080	68,54	0,85	2.735	30,83	1,26	56	0,63	0,23
Interventi per pubbliche calamita'	8.871	0,93	6.080	68,54	0,85	2.735	30,83	1,26	56	0,63	0,23
Ordine pubblico e sicurezza	**138.040**	**14,42**	**106.465**	**77,13**	**14,86**	**23.937**	**17,34**	**11,05**	**7.637**	**5,53**	**31,46**
Servizi di polizia	128.470	13,42	106.157	82,63	14,82	14.677	11,42	6,78	7.636	5,94	31,45
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	1.827	0,19	140	7,68	0,02	1.686	92,30	0,78	0	0,02	0,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Salvaguardia della vita umana in mare	92.558	9,67	75.289	81,34	10,51	10.465	11,31	4,83	6.805	7,35	28,03
Controllo del territorio	34.085	3,56	30.728	90,15	4,29	2.526	7,41	1,17	831	2,44	3,42
Carceri	9.570	1,00	308	3,22	0,04	9.260	96,77	4,27	1	0,01	0,00
Infrastrutture penitenziarie	9.570	1,00	308	3,22	0,04	9.260	96,77	4,27	1	0,01	0,00
Affari economici	**502.805**	**52,53**	**369.403**	**73,47**	**51,57**	**122.600**	**24,38**	**56,60**	**10.802**	**2,15**	**44,49**
Pesca e caccia	52.512	5,49	42.837	81,58	5,98	7.349	13,99	3,39	2.326	4,43	9,58
Controllo della pesca	52.512	5,49	42.837	81,58	5,98	7.349	13,99	3,39	2.326	4,43	9,58
Attivita' manifatturiere	864	0,09	789	91,26	0,11	72	8,30	0,03	4	0,45	0,02
Industria navalmeccanica ed armatoriale	864	0,09	789	91,26	0,11	72	8,30	0,03	4	0,45	0,02
Trasporti su strada	282.710	29,53	201.638	71,32	28,15	78.004	27,59	36,01	3.068	1,09	12,64
Circolazione stradale	214.194	22,38	143.393	66,95	20,02	67.830	31,67	31,31	2.972	1,39	12,24
Autotrasporto	11.532	1,20	10.365	89,88	1,45	1.138	9,87	0,53	28	0,24	0,12
Sicurezza stradale	54.592	5,70	45.717	83,74	6,38	8.825	16,17	4,07	50	0,09	0,21
Strade ed autostrade	2.392	0,25	2.163	90,45	0,30	210	8,78	0,10	18	0,77	0,08
Trasporti per vie d'acqua	136.870	14,30	103.773	75,82	14,49	27.855	20,35	12,86	5.242	3,83	21,59
Trasporto marittimo	6.050	0,63	830	13,71	0,12	5.216	86,22	2,41	4	0,07	0,02
Navigazione marittima	46.911	4,90	40.567	86,48	5,66	4.748	10,12	2,19	1.596	3,40	6,57
Navigazione interna	1.166	0,12	1.081	92,78	0,15	77	6,61	0,04	7	0,61	0,03
Sicurezza della navigazione	68.381	7,14	49.489	72,37	6,91	15.353	22,45	7,09	3.540	5,18	14,58
Lavoro marittimo e portuale	2.121	0,22	1.935	91,22	0,27	172	8,13	0,08	14	0,65	0,06
Infrastrutture nel settore marittimo	12.241	1,28	9.871	80,64	1,38	2.289	18,70	1,06	81	0,67	0,34

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Trasporti su rotaia	10.737	1,12	9.875	91,97	1,38	801	7,46	0,37	61	0,57	0,25
Rete nazionale	2.182	0,23	1.970	90,28	0,28	197	9,05	0,09	15	0,68	0,06
Rete locale	4.175	0,44	3.857	92,38	0,54	298	7,13	0,14	20	0,49	0,08
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.380	0,46	4.048	92,42	0,57	306	6,98	0,14	26	0,60	0,11
Trasporti aerei	2.979	0,31	2.772	93,07	0,39	168	5,63	0,08	39	1,30	0,16
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.438	0,15	1.342	93,29	0,19	80	5,56	0,04	17	1,15	0,07
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.051	0,11	977	92,92	0,14	62	5,86	0,03	13	1,21	0,05
Infrastrutture aeroportuali	489	0,05	453	92,72	0,06	26	5,34	0,01	9	1,94	0,04
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.474	0,26	2.274	91,92	0,32	179	7,23	0,08	21	0,86	0,09
Trasporto intermodale	1.228	0,13	1.077	87,72	0,15	133	10,84	0,06	18	1,45	0,07
Trasporti Impianti a fune	1.246	0,13	1.197	96,05	0,17	46	3,67	0,02	3	0,28	0,01
Turismo	583	0,06	498	85,45	0,07	81	13,92	0,04	4	0,62	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	583	0,06	498	85,45	0,07	81	13,92	0,04	4	0,62	0,01
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	872	0,09	816	93,58	0,11	52	5,94	0,02	4	0,48	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	872	0,09	816	93,58	0,11	52	5,94	0,02	4	0,48	0,02
Ricerca e sviluppo per trasporti	12.203	1,27	4.130	33,84	0,58	8.041	65,89	3,71	33	0,27	0,14
Ricerca per il trasporto su strada	8.609	0,90	1.478	17,16	0,21	7.122	82,73	3,29	9	0,11	0,04
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.852	0,19	1.758	94,93	0,25	85	4,58	0,04	9	0,49	0,04
Ricerca per il trasporto aereo	546	0,06	509	93,07	0,07	31	5,74	0,01	7	1,19	0,03
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	1.196	0,12	385	32,22	0,05	802	67,11	0,37	8	0,68	0,03

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Protezione dell'ambiente	**25.635**	**2,68**	**18.554**	**72,38**	**2,59**	**5.752**	**22,44**	**2,66**	**1.330**	**5,19**	**5,48**
Riduzione dell'inquinamento	17.329	1,81	13.283	76,65	1,85	3.093	17,85	1,43	953	5,50	3,93
Riduzione dell'inquinamento	17.329	1,81	13.283	76,65	1,85	3.093	17,85	1,43	953	5,50	3,93
Inquinamento del mare	17.329	1,81	13.283	76,65	1,85	3.093	17,85	1,43	953	5,50	3,93
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	8.306	0,87	5.271	63,46	0,74	2.659	32,01	1,23	376	4,53	1,55
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	8.306	0,87	5.271	63,46	0,74	2.659	32,01	1,23	376	4,53	1,55
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	4.823	0,50	1.996	41,39	0,28	2.494	51,72	1,15	333	6,89	1,37
Assetto idrogeologico	2.887	0,30	2.718	94,13	0,38	132	4,57	0,06	38	1,31	0,16
Opere idrauliche	596	0,06	557	93,48	0,08	33	5,47	0,02	6	1,05	0,03
Abitazioni e assetto territoriale	**21.016**	**2,20**	**11.190**	**53,24**	**1,56**	**9.731**	**46,30**	**4,49**	**95**	**0,45**	**0,39**
Sviluppo delle abitazioni	6.867	0,72	2.343	34,11	0,33	4.505	65,61	2,08	19	0,28	0,08
Sviluppo delle abitazioni	6.867	0,72	2.343	34,11	0,33	4.505	65,61	2,08	19	0,28	0,08
Edilizia abitativa e residenziale	6.867	0,72	2.343	34,11	0,33	4.505	65,61	2,08	19	0,28	0,08
Assetto territoriale	13.162	1,38	7.949	60,39	1,11	5.153	39,15	2,38	60	0,45	0,25
Assetto territoriale	13.162	1,38	7.949	60,39	1,11	5.153	39,15	2,38	60	0,45	0,25
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	11.864	1,24	6.774	57,10	0,95	5.035	42,44	2,32	55	0,46	0,22
Abusivismo edilizio	1.299	0,14	1.175	90,50	0,16	118	9,10	0,05	5	0,40	0,02
Approvvigionamento idrico	986	0,10	898	91,08	0,13	72	7,33	0,03	16	1,59	0,06
Approvvigionamento idrico	986	0,10	898	91,08	0,13	72	7,33	0,03	16	1,59	0,06
Acquedotti	171	0,02	160	93,67	0,02	9	5,37	0,00	2	0,97	0,01
Utilizzo di risorse idriche	815	0,09	738	90,54	0,10	63	7,74	0,03	14	1,72	0,06

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Attivita' ricreative, culturali e di culto	**6.993**	**0,73**	**3.527**	**50,44**	**0,49**	**3.233**	**46,24**	**1,49**	**233**	**3,33**	**0,96**
Attivita' culturali	5.167	0,54	3.383	65,48	0,47	1.551	30,02	0,72	232	4,49	0,96
Attivita' culturali	5.167	0,54	3.383	65,48	0,47	1.551	30,02	0,72	232	4,49	0,96
Beni architettonici e monumentali	1.579	0,16	1.482	93,89	0,21	95	5,99	0,04	2	0,12	0,01
Beni archeologici	3.588	0,37	1.901	52,98	0,27	1.457	40,60	0,67	230	6,42	0,95
Servizi religiosi ed altri servizi per le comunita'	1.826	0,19	144	7,88	0,02	1.682	92,10	0,78	0	0,02	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	1.826	0,19	144	7,88	0,02	1.682	92,10	0,78	0	0,02	0,00
Infrastrutture per il culto	1.826	0,19	144	7,88	0,02	1.682	92,10	0,78	0	0,02	0,00
Istruzione	**2.816**	**0,29**	**192**	**6,82**	**0,03**	**2.623**	**93,16**	**1,21**	**1**	**0,02**	**0,00**
Istruzione non altrimenti classificabile	2.816	0,29	192	6,82	0,03	2.623	93,16	1,21	1	0,02	0,00
Infrastrutture scolastiche	2.816	0,29	192	6,82	0,03	2.623	93,16	1,21	1	0,02	0,00
Protezione sociale	**1.313**	**0,14**	**132**	**10,06**	**0,02**	**1.181**	**89,92**	**0,55**	**0**	**0,02**	**0,00**
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.313	0,14	132	10,06	0,02	1.181	89,92	0,55	0	0,02	0,00
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	1.313	0,14	132	10,06	0,02	1.181	89,92	0,55	0	0,02	0,00
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**89.059**	**9,30**	**71.535**	**80,32**	**9,99**	**14.392**	**16,16**	**6,64**	**3.132**	**3,52**	**12,90**
TOTALE	**957.204**	**100,00**	**716.305**	**74,83**	**100,00**	**216.619**	**22,63**	**100,00**	**24.280**	**2,54**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.428	1,19	8.736	76,44	1,22	2.563	22,43	1,18	130	1,13	0,53
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.428	1,19	8.736	76,44	1,22	2.563	22,43	1,18	130	1,13	0,53
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	112.168	11,72	101.972	90,91	14,24	9.532	8,50	4,40	664	0,59	2,73
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.873	0,20	1.440	76,90	0,20	411	21,96	0,19	21	1,14	0,09
Direzione generale per la programmazione	2.826	0,30	1.877	66,42	0,26	879	31,10	0,41	70	2,49	0,29
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	2.010	0,21	1.713	85,22	0,24	277	13,76	0,13	21	1,03	0,09
Direzione generale per le reti	1.707	0,18	1.599	93,67	0,22	92	5,37	0,04	16	0,96	0,07
Direzione Generale per l'abusivismo	1.764	0,18	1.497	84,86	0,21	257	14,56	0,12	10	0,58	0,04
Direzione Generale per i programmi europei	1.411	0,15	1.324	93,83	0,18	77	5,46	0,04	10	0,71	0,04
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.686	0,18	1.524	90,39	0,21	128	7,61	0,06	34	2,00	0,14
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	24.922	2,60	21.768	87,34	3,04	2.752	11,04	1,27	402	1,61	1,65
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	73.968	7,73	69.229	93,59	9,66	4.659	6,30	2,15	79	0,11	0,33
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	59.689	6,24	10.855	18,19	1,52	48.768	81,70	22,51	65	0,11	0,27
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.258	0,13	1.146	91,14	0,16	101	8,07	0,05	10	0,80	0,04
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	1.830	0,19	1.628	88,97	0,23	192	10,47	0,09	10	0,56	0,04

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin	% sul totale
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.186	0,23	1.974	90,28	0,28	200	9,15	0,09	12	0,57	0,05
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	51.011	5,33	2.985	5,85	0,42	48.014	94,13	22,17	12	0,02	0,05
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	3.404	0,36	3.122	91,74	0,44	261	7,66	0,12	21	0,60	0,08
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	37.026	3,87	28.931	78,14	4,04	7.851	21,20	3,62	244	0,66	1,01
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.302	0,14	1.218	93,57	0,17	75	5,79	0,03	8	0,64	0,03
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	11.038	1,15	5.474	49,60	0,76	5.536	50,16	2,56	27	0,24	0,11
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	20.806	2,17	18.636	89,57	2,60	2.009	9,66	0,93	161	0,77	0,66
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.880	0,41	3.603	92,85	0,50	230	5,92	0,11	48	1,23	0,20
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI	314.490	32,86	219.400	69,76	30,63	89.553	28,48	41,34	5.537	1,76	22,80
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.238	0,23	1.989	88,86	0,28	215	9,62	0,10	34	1,52	0,14
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.988	4,39	9.567	22,79	1,34	32.247	76,80	14,89	174	0,41	0,72
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	5.488	0,57	5.222	95,16	0,73	203	3,69	0,09	63	1,14	0,26
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.817	0,61	4.886	83,99	0,68	897	15,42	0,41	35	0,59	0,14
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.462	0,26	2.196	89,19	0,31	256	10,42	0,12	10	0,39	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	9.049	0,95	3.402	37,59	0,47	3.254	35,96	1,50	2.393	26,45	9,86
Sedi periferiche ex Trasporti	247.448	25,85	192.139	77,65	26,82	52.481	21,21	24,23	2.828	1,14	11,65
CAPITANERIE DI PORTO	415.595	43,42	340.971	82,04	47,60	57.202	13,76	26,41	17.421	4,19	71,75

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Capitanerie di Porto - Comando generale	20.785	2,17	19.085	91,82	2,66	1.471	7,08	0,68	229	1,10	0,94
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	394.809	41,25	321.886	81,53	44,94	55.731	14,12	25,73	17.192	4,35	70,81
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.808	0,71	5.439	79,90	0,76	1.150	16,89	0,53	219	3,22	0,90
Totale costi dell' Amministrazione	**957.204**	**100,00**	**716.305**	**74,83**	**100,00**	**216.619**	**22,63**	**100,00**	**24.280**	**2,54**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.428	1,19	6.857	60,00	100,00				4.571	40,00	5,13
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.428	1,19	6.857	60,00	100,00				4.571	40,00	5,13
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	112.168	11,72				82.507	73,56	9,58	29.661	26,44	33,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.873	0,20				1.311	69,99	0,15	562	30,01	0,63
Direzione generale per la programmazione	2.826	0,30				2.627	92,96	0,31	199	7,04	0,22
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	2.010	0,21				2.010	100,00	0,23			
Direzione generale per le reti	1.707	0,18				1.707	100,00	0,20			
Direzione Generale per l'abusivismo	1.764	0,18				1.764	100,00	0,20			
Direzione Generale per i programmi europei	1.411	0,15				1.411	100,00	0,16			
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.686	0,18				861	51,07	0,10	825	48,93	0,93
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	24.922	2,60							24.922	100,00	27,98
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	73.968	7,73				70.814	95,74	8,22	3.153	4,26	3,54
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	59.689	6,24				55.612	93,17	6,46	4.076	6,83	4,58
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.258	0,13							1.258	100,00	1,41
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	1.830	0,19				1.830	100,00	0,21			
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.186	0,23				2.186	100,00	0,25			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	51.011	5,33				48.192	94,47	5,60	2.819	5,53	3,17
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	3.404	0,36				3.404	100,00	0,40			
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	37.026	3,87				33.579	90,69	3,90	3.447	9,31	3,87
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.302	0,14							1.302	100,00	1,46
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	11.038	1,15				11.038	100,00	1,28			
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	20.806	2,17				19.350	93,00	2,25	1.456	7,00	1,64
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.880	0,41				3.191	82,25	0,37	689	17,75	0,77
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI	314.490	32,86				299.437	95,21	34,77	15.054	4,79	16,90
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.238	0,23							2.238	100,00	2,51
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.988	4,39				40.101	95,51	4,66	1.887	4,49	2,12
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	5.488	0,57				4.939	90,01	0,57	548	9,99	0,62
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.817	0,61				5.070	87,16	0,59	747	12,84	0,84
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.462	0,26				1.878	76,26	0,22	584	23,74	0,66
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	9.049	0,95							9.049	100,00	10,16
Sedi periferiche ex Trasporti	247.448	25,85				247.448	100,00	28,73			
CAPITANERIE DI PORTO	415.595	43,42				383.345	92,24	44,51	32.249	7,76	36,21
Capitanerie di Porto - Comando generale	20.785	2,17				16.678	80,24	1,94	4.107	19,76	4,61

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	394.809	41,25				366.667	92,87	42,57	28.142	7,13	31,60
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.808	0,71				6.808	100,00	0,79			
Totale costi delle Amministrazioni	**957.204**	**100,00**	**6.857**	**0,18**	**100,00**	**861.288**	**91,19**	**100,00**	**89.059**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**116**	**0,54**	**5.241.356**	**0,73**	**5.014.998**	**0,73**	**67.754**	**0,34**	**158.604**	**1,62**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	9	0,04	397.245	0,06	362.392	0,05	30.243	0,15	4.610	0,05
Servizi per le amministrazioni pubbliche	2.119	9,92	62.899.344	8,78	62.344.753	9,08	141.927	0,72	412.664	4,22
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	148	0,69	5.272.907	0,74	4.880.503	0,71	62.186	0,31	330.218	3,38
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	20	0,09	1.008.213	0,14	979.733	0,14	15.484	0,08	12.996	0,13
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.510	7,07	53.041.100	7,40	51.769.598	7,54	350.223	1,77	921.279	9,42
Riforme nel settore dei lavori pubblici	29	0,13	1.278.761	0,18	1.248.509	0,18	11.816	0,06	18.436	0,19
Predisposizione dello strumento militare	2	0,01	87.873	0,01	87.873	0,01				
Interventi per pubbliche calamita'	190	0,89	6.080.018	0,85	5.839.133	0,85	39.590	0,20	201.295	2,06
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	3	0,02	140.220	0,02	138.244	0,02	166	0,00	1.810	0,02
Salvaguardia della vita umana in mare	2.591	12,13	75.288.561	10,51	74.131.870	10,80	373.062	1,88	783.629	8,01
Controllo del territorio	1.075	5,03	30.728.433	4,29	30.563.630	4,45	53.295	0,27	111.508	1,14
Infrastrutture penitenziarie	9	0,04	308.091	0,04	297.703	0,04	5.194	0,03	5.194	0,05
Controllo della pesca	1.485	6,95	42.837.410	5,98	42.768.355	6,23	21.318	0,11	47.737	0,49
Industria navalmeccanica ed armatoriale	21	0,10	788.529	0,11	731.005	0,11	13.520	0,07	44.004	0,45
Circolazione stradale	3.660	17,14	143.392.838	20,02	124.518.664	18,13	16.448.355	82,91	2.425.819	24,79
Autotrasporto	284	1,33	10.364.912	1,45	10.100.556	1,47	96.974	0,49	167.382	1,71
Sicurezza stradale	850	3,98	45.716.736	6,38	45.397.927	6,61	54.660	0,28	264.149	2,70
Strade ed autostrade	56	0,26	2.163.465	0,30	2.109.786	0,31	23.273	0,12	30.406	0,31
Trasporto marittimo	22	0,10	829.669	0,12	764.807	0,11	20.480	0,10	44.382	0,45
Navigazione marittima	1.402	6,57	40.567.121	5,66	40.483.553	5,90	23.460	0,12	60.108	0,61

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Navigazione interna	28	0,13	1.081.452	0,15	999.230	0,15	24.024	0,12	58.198	0,59
Sicurezza della navigazione	1.702	7,97	49.489.054	6,91	48.926.178	7,13	181.376	0,91	381.500	3,90
Lavoro marittimo e portuale	52	0,24	1.934.664	0,27	1.775.904	0,26	35.672	0,18	123.088	1,26
Infrastrutture nel settore marittimo	244	1,14	9.871.219	1,38	9.463.403	1,38	81.004	0,41	326.812	3,34
Rete nazionale	47	0,22	1.970.147	0,28	1.885.943	0,27	57.606	0,29	26.598	0,27
Rete locale	105	0,49	3.857.331	0,54	3.757.648	0,55	36.411	0,18	63.272	0,65
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	109	0,51	4.047.780	0,57	3.942.949	0,57	39.753	0,20	65.078	0,67
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	29	0,14	1.342.037	0,19	1.250.250	0,18	33.240	0,17	58.547	0,60
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	23	0,11	977.037	0,14	918.439	0,13	13.530	0,07	45.068	0,46
Infrastrutture aeroportuali	10	0,05	453.105	0,06	428.560	0,06	10.302	0,05	14.243	0,15
Trasporto intermodale	26	0,12	1.076.910	0,15	1.036.674	0,15	26.082	0,13	14.154	0,14
Trasporti impianti a fune	28	0,13	1.197.222	0,17	989.520	0,14	190.800	0,96	16.902	0,17
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	14	0,06	498.163	0,07	470.327	0,07	9.492	0,05	18.344	0,19
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	21	0,10	816.496	0,11	751.634	0,11	20.480	0,10	44.382	0,45
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,18	1.477.549	0,21	1.439.676	0,21	14.812	0,07	23.061	0,24
Ricerca per il trasporto su rotaia	48	0,23	1.758.228	0,25	1.712.539	0,25	17.588	0,09	28.101	0,29
Ricerca per il trasporto aereo	12	0,05	508.527	0,07	478.894	0,07	6.960	0,04	22.673	0,23
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	9	0,04	385.234	0,05	367.540	0,05	12.606	0,06	5.088	0,05
Inquinamento del mare	518	2,43	13.282.674	1,85	13.240.022	1,93	18.631	0,09	24.021	0,25
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	68	0,32	1.996.006	0,28	1.986.659	0,29	7.874	0,04	1.473	0,02
Assetto idrogeologico	80	0,37	2.717.589	0,38	2.679.991	0,39	23.722	0,12	13.876	0,14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Opere idrauliche	15	0,07	557.367	0,08	542.241	0,08	8.302	0,04	6.824	0,07
Edilizia abitativa e residenziale	64	0,30	2.342.547	0,33	2.294.083	0,33	15.082	0,08	33.382	0,34
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	184	0,86	6.773.794	0,95	6.590.325	0,96	81.914	0,41	101.555	1,04
Abusivismo edilizio	29	0,14	1.175.156	0,16	1.157.578	0,17	10.530	0,05	7.048	0,07
Acquedotti	4	0,02	159.914	0,02	155.442	0,02	2.430	0,01	2.042	0,02
Utilizzo di risorse idriche	18	0,08	738.301	0,10	711.981	0,10	17.216	0,09	9.104	0,09
Beni architettonici e monumentali	41	0,19	1.482.292	0,21	1.444.626	0,21	15.036	0,08	22.630	0,23
Beni archeologici	66	0,31	1.900.996	0,27	1.893.401	0,28	6.832	0,03	763	0,01
Infrastrutture per il culto	4	0,02	143.872	0,02	141.896	0,02	166	0,00	1.810	0,02
Infrastrutture scolastiche	5	0,02	191.999	0,03	188.917	0,03	260	0,00	2.822	0,03
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	3	0,02	132.079	0,02	130.693	0,02	116	0,00	1.270	0,01
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**2.115**	**9,90**	**71.535.289**	**9,99**	**68.396.382**	**9,96**	**965.001**	**4,86**	**2.173.906**	**22,22**
TOTALE GENERALE	**21.359**	**100,00**	**716.304.833**	**100,00**	**686.683.138**	**100,00**	**19.837.830**	**100,00**	**9.783.865**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	0,91	8.735.592	1,22	8.358.330	1,22	112.924	0,57	264.338	2,70
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	194	0,91	8.735.592	1,22	8.358.330	1,22	112.924	0,57	264.338	2,70
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	2.927	13,70	101.972.425	14,24	99.582.956	14,50	1.087.984	5,48	1.301.485	13,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	34	0,16	1.440.442	0,20	1.391.516	0,20	32.400	0,16	16.526	0,17
Direzione generale per la programmazione	44	0,20	1.876.884	0,26	1.814.507	0,26	40.500	0,20	21.877	0,22
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	42	0,20	1.713.280	0,24	1.652.844	0,24	40.504	0,20	19.932	0,20
Direzione generale per le reti	44	0,21	1.599.142	0,22	1.554.422	0,23	24.300	0,12	20.420	0,21
Direzione Generale per l'abusivismo	37	0,17	1.497.358	0,21	1.455.070	0,21	24.300	0,12	17.988	0,18
Direzione Generale per i programmi europei	22	0,10	1.324.387	0,18	1.089.483	0,16	222.750	1,12	12.154	0,12
Direzione Generale per gli organi decentrati	38	0,18	1.523.998	0,21	1.494.346	0,22	12.150	0,06	17.502	0,18
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	666	3,12	21.767.704	3,04	21.425.072	3,12	280.706	1,42	61.926	0,63
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	9,37	69.229.230	9,66	67.705.696	9,86	410.374	2,07	1.113.160	11,38
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	289	1,35	10.855.202	1,52	10.612.387	1,55	82.667	0,42	160.148	1,64
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	0,13	1.146.025	0,16	1.123.941	0,16	6.988	0,04	15.096	0,15
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	43	0,20	1.628.251	0,23	1.594.443	0,23	10.660	0,05	23.148	0,24
Direzione Generale per le strade e autostrade	52	0,24	1.973.945	0,28	1.932.695	0,28	13.008	0,07	28.242	0,29

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	81	0,38	2.984.587	0,42	2.907.242	0,42	30.465	0,15	46.880	0,48
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	0,40	3.122.394	0,44	3.054.066	0,44	21.546	0,11	46.782	0,48
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	774	3,63	28.931.147	4,04	26.687.661	3,89	398.506	2,01	1.844.980	18,86
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	0,13	1.218.183	0,17	1.146.459	0,17	17.816	0,09	53.908	0,55
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	144	0,67	5.474.261	0,76	5.071.593	0,74	94.640	0,48	308.028	3,15
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	518	2,43	18.636.146	2,60	17.071.164	2,49	253.200	1,28	1.311.782	13,41
Direzione Generale per la navigazione aerea	85	0,40	3.602.557	0,50	3.398.445	0,49	32.850	0,17	171.262	1,75
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI	5.317	24,89	219.400.216	30,63	199.227.154	29,01	17.005.819	85,72	3.167.243	32,37
Capo Dipartimento e uffici di staff	48	0,23	1.988.548	0,28	1.944.798	0,28	14.720	0,07	29.030	0,30
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	255	1,19	9.567.347	1,34	9.300.137	1,35	116.252	0,59	150.958	1,54
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	131	0,61	5.222.280	0,73	5.067.096	0,74	76.800	0,39	78.384	0,80
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	125	0,59	4.885.685	0,68	4.737.720	0,69	75.389	0,38	72.576	0,74
Direzione Generale del trasporto ferroviario	52	0,24	2.195.771	0,31	2.120.154	0,31	46.586	0,23	29.031	0,30
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	0,41	3.402.054	0,47	3.255.604	0,47	100.000	0,50	46.450	0,47
Sedi periferiche ex Trasporti	4.618	21,62	192.138.531	26,82	172.801.645	25,16	16.576.072	83,56	2.760.814	28,22
CAPITANERIE DI PORTO	11.756	55,04	340.970.963	47,60	336.917.753	49,06	1.072.514	5,41	2.980.696	30,47
Capitanerie di Porto - Comando generale	533	2,50	19.084.756	2,66	17.931.315	2,61	420.892	2,12	732.549	7,49

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni - Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.223	52,54	321.886.207	44,94	318.986.438	46,45	651.622	3,28	2.248.147	22,98
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	102	0,48	5.439.290	0,76	5.296.899	0,77	77.416	0,39	64.975	0,66
Totale costi dell'Amministrazione	21.359	100,00	716.304.833	100,00	686.683.138	100,00	19.837.830	100,00	9.783.865	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**58**	**2.620.677**	**2.507.499**	**43.084**	**33.876**	**582**	**79.302**	**1.363**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	4	196.541	181.196	41.559	13.040	2.991	2.305	529
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.060	31.453.399	31.184.648	29.428	69.297	65	199.454	188
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	74	2.636.454	2.440.252	32.901	31.093	419	165.109	2.226
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	10	504.107	489.867	48.598	7.742	768	6.498	645
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	755	26.521.376	25.885.604	34.276	175.125	232	460.647	610
Riforme nel settore dei lavori pubblici	14	639.381	624.255	43.532	5.908	412	9.218	643
Predisposizione dello strumento militare	1	43.445	43.445	51.111				
Interventi per pubbliche calamita'	95	3.042.692	2.922.256	30.738	19.795	208	100.641	1.059
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	2	70.110	69.122	40.660	83	49	905	532
Salvaguardia della vita umana in mare	1.295	37.565.598	37.062.249	28.615	175.250	135	328.099	253
Controllo del territorio	537	15.360.848	15.279.340	28.430	25.000	47	56.508	105
Infrastrutture penitenziarie	4	154.046	148.852	34.860	2.597	608	2.597	608
Controllo della pesca	742	21.413.476	21.384.176	28.801	9.300	13	20.000	27
Industria navalmeccanica ed armatoriale	10	394.264	365.502	35.280	6.760	653	22.002	2.124

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Circolazione stradale	1.831	71.719.166	62.281.520	34.019	8.224.358	4.492	1.213.288	663
Autotrasporto	142	5.182.991	5.050.814	35.489	48.486	341	83.691	588
Sicurezza stradale	425	22.858.367	22.698.963	53.441	27.330	64	132.074	311
Strade ed autostrade	28	1.080.229	1.053.418	37.382	11.618	412	15.193	539
Trasporto marittimo	11	414.834	382.403	35.572	10.240	953	22.191	2.064
Navigazione marittima	701	20.277.015	20.238.303	28.864	11.320	16	27.392	39
Navigazione interna	14	546.835	505.638	36.014	12.063	859	29.134	2.075
Sicurezza della navigazione	851	24.714.828	24.462.456	28.747	80.797	95	171.575	202
Lavoro marittimo e portuale	26	967.332	887.952	34.034	17.836	684	61.544	2.359
Infrastrutture nel settore marittimo	122	4.933.649	4.729.789	38.775	40.502	332	163.358	1.339
Rete nazionale	24	985.072	942.971	39.821	28.802	1.216	13.299	562
Rete locale	52	1.928.664	1.878.824	35.883	18.204	348	31.636	604
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	54	2.023.889	1.971.475	36.194	19.875	365	32.539	597
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	15	681.158	634.612	42.563	16.765	1.124	29.781	1.997
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	11	493.209	463.697	40.533	6.765	591	22.747	1.988
Infrastrutture aeroportuali	5	231.858	219.332	42.098	5.151	989	7.375	1.416
Trasporto intermodale	13	538.454	518.337	40.181	13.040	1.011	7.077	549

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Trasporti impianti a fune	14	598.947	495.096	35.314	95.400	6.805	8.451	603
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	7	251.272	237.354	34.600	4.746	692	9.172	1.337
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	11	408.248	375.817	35.622	10.240	971	22.191	2.103
Ricerca per il trasporto su strada	19	738.780	719.851	37.907	7.401	390	11.528	607
Ricerca per il trasporto su rotaia	24	879.114	856.269	35.604	8.794	366	14.051	584
Ricerca per il trasporto aereo	6	262.210	246.988	40.757	3.480	574	11.742	1.938
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	192.616	183.770	40.567	6.302	1.391	2.544	562
Inquinamento del mare	259	6.635.106	6.617.251	25.531	8.337	32	9.518	37
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	34	996.152	991.404	29.168	4.003	118	745	22
Assetto idrogeologico	40	1.357.995	1.339.110	33.486	11.912	298	6.973	174
Opere idrauliche	7	282.239	274.590	37.007	4.202	566	3.447	465
Edilizia abitativa e residenziale	32	1.171.273	1.147.041	36.036	7.541	237	16.691	524
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	92	3.386.898	3.295.162	35.868	40.957	446	50.779	553
Abusivismo edilizio	15	587.578	578.789	39.535	5.265	360	3.524	241
Acquedotti	2	79.957	77.721	35.328	1.215	552	1.021	464
Utilizzo di risorse idriche	9	369.150	355.991	39.379	8.607	952	4.552	504
Beni architettonici e monumentali	20	741.146	722.313	35.617	7.518	371	11.315	558

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Beni archeologici	33	945.323	941.546	28.592	3.416	104	361	11
Infrastrutture per il culto	2	71.936	70.948	40.084	83	47	905	511
Infrastrutture scolastiche	3	96.000	94.459	37.484	130	52	1.411	560
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	2	66.039	65.346	39.604	58	35	635	385
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**1.059**	**35.726.184**	**34.223.749**	**32.332**	**457.012**	**432**	**1.045.423**	**988**
TOTALE GENERALE	**10.682**	**358.038.124**	**343.419.329**	**32.149**	**9.864.637**	**923**	**4.754.158**	**445**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	194	8.735.592	45.029	8.358.330	43.084	112.924	582	264.338	1.363
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	194	8.735.592	45.029	8.358.330	43.084	112.924	582	264.338	1.363
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	2.927	101.972.425	34.840	99.582.956	34.024	1.087.984	372	1.301.485	445
Capo Dipartimento e uffici di staff	34	1.440.442	42.566	1.391.516	41.120	32.400	957	16.526	488
Direzione generale per la programmazione	44	1.876.884	43.018	1.814.507	41.589	40.500	928	21.877	501
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	42	1.713.280	40.792	1.652.844	39.353	40.504	964	19.932	475
Direzione generale per le reti	44	1.599.142	36.344	1.554.422	35.328	24.300	552	20.420	464
Direzione Generale per l'abusivismo	37	1.497.358	40.469	1.455.070	39.326	24.300	657	17.988	486
Direzione Generale per i programmi europei	22	1.324.387	60.199	1.089.483	49.522	222.750	10.125	12.154	552
Direzione Generale per gli organi decentrati	38	1.523.998	40.222	1.494.346	39.439	12.150	321	17.502	462
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	666	21.767.704	32.708	21.425.072	32.193	280.706	422	61.926	93
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	69.229.230	34.597	67.705.696	33.836	410.374	205	1.113.160	556
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	289	10.855.202	37.509	10.612.387	36.670	82.667	286	160.148	553
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	1.146.025	40.929	1.123.941	40.141	6.988	250	15.096	539
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	43	1.628.251	38.043	1.594.443	37.253	10.660	249	23.148	541
Direzione Generale per le strade e autostrade	52	1.973.945	37.801	1.932.695	37.011	13.008	249	28.242	541
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	81	2.984.587	36.901	2.907.242	35.945	30.465	377	46.880	580
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	3.122.394	36.519	3.054.066	35.720	21.546	252	46.782	547

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	774	28.931.147	37.355	26.687.661	34.458	398.506	515	1.844.980	2.382
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	1.218.183	43.507	1.146.459	40.945	17.816	636	53.908	1.925
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	144	5.474.261	38.016	5.071.593	35.219	94.640	657	308.028	2.139
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	518	18.636.146	35.977	17.071.164	32.956	253.200	489	1.311.782	2.532
Direzione Generale per la navigazione aerea	85	3.602.557	42.634	3.398.445	40.218	32.850	389	171.262	2.027
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E	5.317	219.400.216	41.264	199.227.154	37.469	17.005.819	3.198	3.167.243	596
Capo Dipartimento e uffici di staff	48	1.988.548	41.256	1.944.798	40.349	14.720	305	29.030	602
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	255	9.567.347	37.576	9.300.137	36.527	116.252	457	150.958	593
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	131	5.222.280	39.981	5.067.096	38.793	76.800	588	78.384	600
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	125	4.885.685	38.973	4.737.720	37.793	75.389	601	72.576	579
Direzione Generale del trasporto ferroviario	52	2.195.771	42.226	2.120.154	40.772	46.586	896	29.031	558
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	3.402.054	38.660	3.255.604	36.996	100.000	1.136	46.450	528
Sedi periferiche ex Trasporti	4.618	192.138.531	41.604	172.801.645	37.417	16.576.072	3.589	2.760.814	598
CAPITANERIE DI PORTO	11.756	340.970.963	29.004	336.917.753	28.659	1.072.514	91	2.980.696	254
Capitanerie di Porto - Comando generale	533	19.084.756	35.806	17.931.315	33.642	420.892	790	732.549	1.374
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.223	321.886.207	28.681	318.986.438	28.423	651.622	58	2.248.147	200
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	102	5.439.290	53.589	5.296.899	52.186	77.416	763	64.975	640

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**9.704.469**	**14.575.364**	**24.279.833**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**625.531**	**625.531**	**1.251.062**	**5,15**
Opere dell'ingegno	49.138	49.138	98.276	0,40
Diritti d'autore	576.393	576.393	1.152.786	4,75
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**513.109**	**513.109**	**1.026.218**	**4,23**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	513.109	513.109	1.026.218	4,23
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**8.236.094**	**13.045.265**	**21.281.359**	**87,65**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	281.376	460.024	741.400	3,05
Mezzi di trasporto aerei	1.459.476	2.539.678	3.999.154	16,47
Mezzi di trasporto marittimi	2.296.380	5.531.241	7.827.621	32,24
Macchinari per ufficio	207.431	261.122	468.553	1,93
Mobili e arredi per ufficio	413.849	478.534	892.383	3,68
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	59.122	90.346	149.468	0,62
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	74.796	74.796	149.592	0,62
Impianti e attrezzature	2.029.454	2.180.660	4.210.114	17,34
Hardware	1.412.210	1.426.864	2.839.074	11,69
Materiale bibliografico	2.000	2.000	4.000	0,02
Manutenzioni straordinarie	**329.735**	**391.459**	**721.194**	**2,97**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	151.985	213.709	365.694	1,51
Impianti e attrezzature	13.308	13.308	26.616	0,11
Hardware	83.192	83.192	166.384	0,69
Software	81.250	81.250	162.500	0,67

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	716.304.833
COSTI DI GESTIONE	216.618.891
AMMORTAMENTI	24.279.833
BUDGET	957.203.557
Rettifiche ed Integrazioni:	
- Quota ammortamento	(24.279.833)
+ Spese per investimenti	271.170.964
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(183.092.667)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(28.808.030)
+ Spese da sostenere per altri organismi	20.652.576
+ Spese cui non corrispondono costi	11.076.449
+ Opere in corso	392.668.468
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	200.000
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	1.873.202.947
Contributi agli investimenti	3.566.461.436
Altri trasferimenti in c/capitale	342.239.311
+ FONDI DA ASSEGNARE	500.000
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.879.134
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	388.779.374
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	7.601.853.686

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**5.024**	**1.058**	**65**	**6.148**	**6,67**	**100,00**	-	-	-	**6.148**	**3,20**
B) Funzioni Istituzionali											
AFFARI ECONOMICI	**28.974**	**8.524**	**2.961**	**40.459**	**43,89**	**80,32**	**9.911**	**9,95**	**19,68**	**50.370**	**26,26**
Comunicazioni	26.818	8.207	2.202	37.228	40,38	84,53	6.812	6,84	15,47	44.040	22,96
Telecomunicazioni	17.916	1.284	1.247	20.447	22,18	80,01	5.108	5,13	19,99	25.554	13,32
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.336	461	689	7.487	8,12	100,00	-	-	-	7.487	3,90
Comunicazioni postali	2.566	6.462	266	9.294	10,08	84,50	1.704	1,71	15,50	10.998	5,73
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	2.156	316	759	3.231	3,50	51,05	3.099	3,11	48,95	6.330	3,30
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla	2.156	316	759	3.231	3,50	51,05	3.099	3,11	48,95	6.330	3,30
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**2.153**	**176**	**282**	**2.611**	**2,83**	**100,00**	-	-	-	**2.611**	**1,36**
Riduzione dell'inquinamento	2.153	176	282	2.611	2,83	100,00	-	-	-	2.611	1,36
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.153	176	282	2.611	2,83	100,00	-	-	-	2.611	1,36
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**12.446**	**933**	**1.085**	**14.463**	**15,69**	**13,88**	**89.712**	**90,05**	**86,12**	**104.175**	**54,31**
Servizi radiotelevisivi e di editoria	12.029	862	755	13.646	14,80	13,20	89.712	90,05	86,80	103.358	53,88
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.323	417	408	7.149	7,75	7,38	89.712	90,05	92,62	96.861	50,50
Editoria	1.295	91	71	1.457	1,58	100,00	-	-	-	1.457	0,76

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.411	354	275	5.040	5,47	100,00	-	-	-	5.040	2,63
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	417	71	330	818	0,89	100,00	-	-	-	818	0,43
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	417	71	330	818	0,89	100,00	-	-	-	818	0,43
ISTRUZIONE	**398**	**79**	**122**	**600**	**0,65**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**600**	**0,31**
Secondo grado di istruzione universitaria	398	79	122	600	0,65	100,00	-	-	-	600	0,31
Formazione post-universitaria	398	79	122	600	0,65	100,00	-	-	-	600	0,31
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**22.900**	**2.969**	**2.043**	**27.912**	**30,28**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**27.912**	**14,55**
TOTALE GENERALE	**71.896**	**13.738**	**6.558**	**92.192**	**100,00**	**48,06**	**99.623**	**100,00**	**51,94**	**191.815**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**36.014**	**35.882**	**71.896**	**77,98**	**2.512**	**2.512**	**5.024**	**81,73**	**22.024**	**21.947**	**43.971**	**75,64**	**11.477**	**11.423**	**22.900**	**82,04**
Retribuzioni	34.518	34.348	68.866	74,70	2.419	2.419	4.837	78,68	21.010	20.918	41.928	72,12	11.090	11.011	22.101	79,18
Missioni	952	970	1.922	2,08	45	45	90	1,47	727	740	1.467	2,52	180	185	365	1,31
Altri costi del Personale	544	564	1.108	1,20	49	49	97	1,58	288	289	577	0,99	208	226	434	1,55
COSTI DI GESTIONE	**6.835**	**6.904**	**13.738**	**14,90**	**529**	**529**	**1.058**	**17,21**	**4.828**	**4.884**	**9.712**	**16,71**	**1.478**	**1.491**	**2.969**	**10,64**
Beni di Consumo	513	506	1.019	1,11	62	62	124	2,02	272	263	535	0,92	179	181	360	1,29
Prestazioni di servizi da terzi	2.824	2.891	5.715	6,20	298	298	597	9,71	1.394	1.458	2.853	4,91	1.131	1.134	2.266	8,12
Altri oneri di gestione	3.498	3.507	7.004	7,60	168	168	336	5,47	3.162	3.162	6.324	10,88	167	176	344	1,23
AMMORTAMENTI	**3.274**	**3.284**	**6.558**	**7,11**	**33**	**33**	**65**	**1,06**	**2.220**	**2.230**	**4.450**	**7,65**	**1.022**	**1.021**	**2.043**	**7,32**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**46.122**	**46.070**	**92.192**	**100,00**	**3.074**	**3.074**	**6.148**	**100,00**	**29.072**	**29.061**	**58.133**	**100,00**	**13.977**	**13.935**	**27.912**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**6.148**	**6,67**	**5.024**	**81,73**	**6,99**	**1.058**	**17,21**	**7,70**	**65**	**1,06**	**1,00**
Affari economici	**40.459**	**43,89**	**28.974**	**71,61**	**40,30**	**8.524**	**21,07**	**62,04**	**2.961**	**7,32**	**45,15**
Comunicazioni	37.228	40,38	26.818	72,04	37,30	8.207	22,05	59,74	2.202	5,92	33,58
Telecomunicazioni	20.447	22,18	17.916	87,62	24,92	1.284	6,28	9,35	1.247	6,10	19,01
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	7.487	8,12	6.336	84,63	8,81	461	6,16	3,36	689	9,21	10,51
Comunicazioni postali	9.294	10,08	2.566	27,61	3,57	6.462	69,53	47,03	266	2,86	4,05
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	3.231	3,50	2.156	66,72	3,00	316	9,79	2,30	759	23,49	11,57
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	3.231	3,50	2.156	66,72	3,00	316	9,79	2,30	759	23,49	11,57
Protezione dell'ambiente	**2.611**	**2,83**	**2.153**	**82,45**	**2,99**	**176**	**6,75**	**1,28**	**282**	**10,80**	**4,30**
Riduzione dell'inquinamento	2.611	2,83	2.153	82,45	2,99	176	6,75	1,28	282	10,80	4,30
Riduzione dell'inquinamento	2.611	2,83	2.153	82,45	2,99	176	6,75	1,28	282	10,80	4,30
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.611	2,83	2.153	82,45	2,99	176	6,75	1,28	282	10,80	4,30
Attivita' ricreative, culturali e di culto	**14.463**	**15,69**	**12.446**	**86,05**	**17,31**	**933**	**6,45**	**6,79**	**1.085**	**7,50**	**16,54**
Servizi radiotelevisivi e di editoria	13.646	14,80	12.029	88,15	16,73	862	6,31	6,27	755	5,53	11,51
Servizi radiotelevisivi e di editoria	13.646	14,80	12.029	88,15	16,73	862	6,31	6,27	755	5,53	11,51
Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.149	7,75	6.323	88,45	8,80	417	5,83	3,04	408	5,71	6,23
Editoria	1.457	1,58	1.295	88,87	1,80	91	6,23	0,66	71	4,91	1,09
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	5.040	5,47	4.411	87,53	6,14	354	7,02	2,57	275	5,46	4,19
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	818	0,89	417	50,95	0,58	71	8,73	0,52	330	40,32	5,03

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	818	0,89	417	50,95	0,58	71	8,73	0,52	330	40,32	5,03
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	818	0,89	417	50,95	0,58	71	8,73	0,52	330	40,32	5,03
Istruzione	**600**	**0,65**	**398**	**66,40**	**0,55**	**79**	**13,18**	**0,58**	**122**	**20,42**	**1,87**
Secondo grado di istruzione universitaria	600	0,65	398	66,40	0,55	79	13,18	0,58	122	20,42	1,87
Formazione post-universitaria	600	0,65	398	66,40	0,55	79	13,18	0,58	122	20,42	1,87
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**27.912**	**30,28**	**22.900**	**82,04**	**31,85**	**2.969**	**10,64**	**21,61**	**2.043**	**7,32**	**31,15**
TOTALE	**92.192**	**100,00**	**71.896**	**77,98**	**100,00**	**13.738**	**14,90**	**100,00**	**6.558**	**7,11**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	7.641	8,29	6.139	80,35	8,54	1.414	18,51	10,29	87	1,14	1,33
SEGRETARIATO GENERALE	10.402	11,28	2.784	26,76	3,87	6.637	63,80	48,31	981	9,43	14,96
AFFARI GENERALI E PERSONALE	49.280	53,45	42.720	86,69	59,42	4.048	8,21	29,46	2.512	5,10	38,30
Affari generali e personale	8.102	8,79	6.461	79,75	8,99	1.299	16,04	9,46	341	4,21	5,20
Ispettorati territoriali	41.178	44,67	36.259	88,05	50,43	2.749	6,68	20,01	2.171	5,27	33,10
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.039	9,80	8.456	93,55	11,76	339	3,75	2,46	244	2,70	3,72
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.846	3,09	2.298	80,77	3,20	272	9,55	1,98	275	9,68	4,20
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.227	2,42	2.081	93,45	2,89	136	6,09	0,99	10	0,47	0,16
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	10.759	11,67	7.417	68,94	10,32	894	8,31	6,51	2.448	22,75	37,33
Totale costi dell' Amministrazione	**92.192**	**100,00**	**71.896**	**77,98**	**100,00**	**13.738**	**14,90**	**100,00**	**6.558**	**7,11**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.641	8,29	6.148	80,46	100,00				1.493	19,54	5,35
SEGRETARIATO GENERALE	10.402	11,28				7.205	69,27	12,39	3.197	30,73	11,45
AFFARI GENERALI E PERSONALE	49.280	53,45				29.781	60,43	51,23	19.499	39,57	69,86
Affari generali e personale	8.102	8,79							8.102	100,00	29,03
Ispettorati territoriali	41.178	44,67				29.781	72,32	51,23	11.397	27,68	40,83
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.039	9,80				7.775	86,03	13,38	1.263	13,97	4,53
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.846	3,09				2.457	86,35	4,23	388	13,65	1,39
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.227	2,42				1.617	72,62	2,78	610	27,38	2,18
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	10.759	11,67				9.297	86,41	15,99	1.462	13,59	5,24
Totale costi delle Amministrazioni	**92.192**	**100,00**	**6.148**	**0,18**	**100,00**	**58.133**	**91,19**	**100,00**	**27.912**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**89**	**4,56**	**5.024.499**	**6,99**	**4.837.033**	**7,02**	**90.240**	**4,70**	**97.226**	**8,78**
Telecomunicazioni	492	25,20	17.915.763	24,92	17.093.530	24,82	579.629	30,16	242.604	21,90
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	166	8,51	6.336.229	8,81	5.858.335	8,51	406.097	21,13	71.797	6,48
Comunicazioni postali	63	3,24	2.566.325	3,57	2.461.472	3,57	75.109	3,91	29.744	2,69
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	54	2,78	2.156.068	3,00	2.028.326	2,95	102.942	5,36	24.800	2,24
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	57	2,89	2.152.937	2,99	2.072.157	3,01	55.726	2,90	25.054	2,26
Trasmissioni radiofoniche e televisive	174	8,88	6.323.473	8,80	6.147.000	8,93	109.119	5,68	67.354	6,08
Editoria	36	1,83	1.294.768	1,80	1.254.866	1,82	27.270	1,42	12.632	1,14
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	123	6,31	4.411.016	6,14	4.273.904	6,21	90.767	4,72	46.345	4,18
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	11	0,54	416.634	0,58	391.908	0,57	19.926	1,04	4.800	0,43
Formazione post-universitaria	9	0,48	398.132	0,55	346.440	0,50			51.692	4,67
Supporto all'attivita' istituzionale dell'Amministrazione	679	34,78	22.899.880	31,85	22.101.049	32,09	365.136	19,00	433.695	39,15
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**679**	**34,78**	**22.899.880**	**31,85**	**22.101.049**	**32,09**	**365.136**	**19,00**	**433.695**	**39,15**
TOTALE GENERALE	**1.954**	**100,00**	**71.895.725**	**100,00**	**68.866.021**	**100,00**	**1.921.961**	**100,00**	**1.107.743**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	119	6,09	6.139.243	8,54	5.888.587	8,55	120.656	6,28	130.000	11,74
SEGRETARIATO GENERALE	71	3,64	2.783.918	3,87	2.677.983	3,89	65.935	3,43	40.000	3,61
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.247	63,83	42.720.330	59,42	41.315.697	59,99	844.000	43,91	560.633	50,61
Affari generali e personale	189	9,67	6.461.268	8,99	6.255.635	9,08	15.000	0,78	190.633	17,21
Ispettorati territoriali	1.058	54,15	36.259.062	50,43	35.060.062	50,91	829.000	43,13	370.000	33,40
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	231	11,83	8.455.884	11,76	8.265.974	12,00	89.910	4,68	100.000	9,03
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	60	3,06	2.298.327	3,20	2.164.137	3,14	99.190	5,16	35.000	3,16
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	49	2,52	2.080.595	2,89	1.988.189	2,89	57.406	2,99	35.000	3,16
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	176	9,02	7.417.428	10,32	6.565.454	9,53	644.864	33,55	207.110	18,70
Totale costi dell'Amministrazione	1.954	100,00	71.895.725	100,00	68.866.021	100,00	1.921.961	100,00	1.107.743	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**45**	**2.512.250**	**2.418.517**	**54.349**	**45.120**	**1.014**	**48.613**	**1.092**
Telecomunicazioni	246	8.972.977	8.561.956	34.738	289.672	1.175	121.349	492
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	84	3.186.614	2.947.412	35.290	203.225	2.433	35.977	431
Comunicazioni postali	32	1.284.596	1.239.896	39.003	30.779	968	13.921	438
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	27	1.078.034	1.014.163	37.285	51.471	1.892	12.400	456
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	28	1.076.995	1.036.599	36.655	27.867	985	12.529	443
Trasmissioni radiofoniche e televisive	87	3.158.788	3.070.575	35.400	54.543	629	33.670	388
Editoria	18	651.633	631.569	35.185	13.713	764	6.351	354
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	62	2.206.988	2.138.466	34.670	45.360	735	23.162	376
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	5	208.317	195.954	37.254	9.963	1.894	2.400	456
Formazione post-universitaria	5	199.066	173.220	37.252			25.846	5.558
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**341**	**11.477.269**	**11.089.712**	**32.537**	**179.897**	**528**	**207.660**	**609**
TOTALE GENERALE	**979**	**36.013.527**	**34.518.039**	**35.263**	**951.610**	**972**	**543.878**	**556**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	119	6.139.243	51.590	5.888.587	49.484	120.656	1.014	130.000	1.092
SEGRETARIATO GENERALE	71	2.783.918	39.166	2.677.983	37.676	65.935	928	40.000	563
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.247	42.720.330	34.258	41.315.697	33.132	844.000	677	560.633	450
Affari generali e personale	189	6.461.268	34.187	6.255.635	33.099	15.000	79	190.633	1.009
Ispettorati territoriali	1.058	36.259.062	34.271	35.060.062	33.138	829.000	784	370.000	350
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	231	8.455.884	36.580	8.265.974	35.759	89.910	389	100.000	433
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	60	2.298.327	38.414	2.164.137	36.171	99.190	1.658	35.000	585
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	49	2.080.595	42.186	1.988.189	40.312	57.406	1.164	35.000	710
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	176	7.417.428	42.068	6.565.454	37.236	644.864	3.657	207.110	1.175

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**3.273.996**	**3.284.170**	**6.558.166**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**44.369**	**44.369**	**88.738**	**1,35**
Opere dell'ingegno	44.369	44.369	88.738	1,35
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**3.156.144**	**3.166.398**	**6.322.542**	**96,41**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	428.288	441.338	869.626	13,26
Macchinari per ufficio	1.316.558	1.316.051	2.632.609	40,14
Mobili e arredi per ufficio	111.440	111.245	222.685	3,40
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.074	10.052	20.126	0,31
Impianti e attrezzature	282.300	281.741	564.041	8,60
Hardware	1.004.572	1.003.064	2.007.636	30,61
Opere artistiche	187	188	375	0,01
Materiale bibliografico	2.725	2.719	5.444	0,08
Manutenzioni straordinarie	**73.483**	**73.403**	**146.886**	**2,24**
Infrastrutture idrauliche	2.293	2.294	4.587	0,07
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	34.310	34.277	68.587	1,05
Impianti e attrezzature	31.426	31.384	62.810	0,96
Hardware	2.869	2.869	5.738	0,09
Software	2.585	2.579	5.164	0,08

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	71.895.725
COSTI DI GESTIONE	13.738.488
AMMORTAMENTI	6.558.166
BUDGET	92.192.379
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(6.558.166)
+ Spese per investimenti	15.258.929
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(74.400)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.365.644)
+ Spese da sostenere per altri organismi	443.943
+ Spese cui non corrispondono costi	934.247
+ Opere in corso	386.600
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	83.612.630
Contributi agli investimenti	12.911.422
Altri trasferimenti in c/capitale	3.098.741
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	309.874
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	9.641.553
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	209.792.108

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	1.071	-	-	1.071	0,01	100,00	-	-	-	1.071	0,01
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	22.851	8.833	1.542	33.226	0,23	22,99	111.279	69,47	77,01	144.505	0,97
Affari esteri	22.851	8.833	1.542	33.226	0,23	23,87	105.960	66,15	76,13	139.185	0,93
Politica estera e sicurezza internazionale	22.851	8.833	1.542	33.226	0,23	23,87	105.960	66,15	76,13	139.185	0,93
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	-	-	-	-	-	-	5.320	3,32	100,00	5.320	0,04
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	5.320	3,32	100,00	5.320	0,04
DIFESA	**7.898.679**	**1.744.708**	**347.277**	**9.990.664**	**67,81**	**99,91**	**9.105**	**5,68**	**0,09**	**9.999.769**	**67,14**
Difesa militare	7.704.052	1.618.500	341.637	9.664.189	65,59	99,93	7.183	4,48	0,07	9.671.372	64,93
Predisposizione dello strumento militare	7.704.052	1.618.500	341.637	9.664.189	65,59	99,93	7.183	4,48	0,07	9.671.372	64,93
Ricerca per la difesa	6.830	56.547	144	63.520	0,43	100,00	-	-	-	63.520	0,43
Difesa non altrimenti classificabile	187.797	69.662	5.496	262.955	1,78	99,27	1.922	1,20	0,73	264.877	1,78
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	187.797	69.662	5.496	262.955	1,78	99,27	1.922	1,20	0,73	264.877	1,78
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**2.113.032**	**457.261**	**17.721**	**2.588.013**	**17,56**	**100,00**	-	-	-	**2.588.013**	**17,38**
Servizi di polizia	2.113.032	457.261	17.721	2.588.013	17,56	100,00	-	-	-	2.588.013	17,38
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.113.032	457.261	17.721	2.588.013	17,56	100,00	-	-	-	2.588.013	17,38
AFFARI ECONOMICI	**463.909**	**170.988**	**13.417**	**648.314**	**4,40**	**98,59**	**9.304**	**5,81**	**1,41**	**657.618**	**4,42**

MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Affari generali economici e commerciali	244.217	88.660	6.916	339.793	2,31	97,34	9.271	5,79	2,66	349.064	2,34
Meteorologia, idrografia e cartografia	244.217	88.660	6.916	339.793	2,31	97,34	9.271	5,79	2,66	349.064	2,34
Trasporti aerei	219.692	82.327	6.501	308.521	2,09	100,00	-	-	-	308.521	2,07
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	219.692	82.327	6.501	308.521	2,09	100,00	-	-	-	308.521	2,07
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	-	-	-	-	-	-	33	0,02	100,00	33	0,00
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	-	-	-	-	-	-	33	0,02	100,00	33	0,00
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	**84.799**	**130.883**	**-**	**215.682**	**1,46**	**94,35**	**12.911**	**8,06**	**5,65**	**228.594**	**1,53**
Approvvigionamento idrico	84.799	130.883	-	215.682	1,46	94,35	12.911	8,06	5,65	228.594	1,53
Utilizzo di risorse idriche	84.799	130.883	-	215.682	1,46	94,35	12.911	8,06	5,65	228.594	1,53
PROTEZIONE SOCIALE	**21.895**	**-**	**-**	**21.895**	**0,15**	**55,46**	**17.584**	**10,98**	**44,54**	**39.479**	**0,27**
Vecchiaia	21.895	-	-	21.895	0,15	100,00	-	-	-	21.895	0,15
Pensioni	21.895	-	-	21.895	0,15	100,00	-	-	-	21.895	0,15
Protezione sociale non altrimenti classificabile	-	-	-	-	-	-	17.584	10,98	100,00	17.584	0,12
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	-	-	-	-	-	-	17.584	10,98	100,00	17.584	0,12
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle	**332.587**	**591.451**	**311.393**	**1.235.430**	**8,38**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**1.235.430**	**8,29**
TOTALE GENERALE	**10.938.823**	**3.104.124**	**691.349**	**14.734.296**	**100,00**	**98,92**	**160.183**	**100,00**	**1,08**	**14.894.479**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**5.464.434**	**5.474.388**	**10.938.823**	**74,24**	**536**	**536**	**1.071**	**100,00**	**5.297.605**	**5.307.559**	**10.605.165**	**78,57**	**166.293**	**166.293**	**332.587**	**26,92**
Retribuzioni	5.284.676	5.284.138	10.568.813	71,73	509	509	1.019	95,10	5.148.282	5.147.916	10.296.198	76,28	135.884	135.713	271.597	21,98
Missioni	113.973	120.979	234.952	1,59	26	26	52	4,90	107.953	114.788	222.741	1,65	5.993	6.165	12.158	0,98
Altri costi del Personale	65.786	69.271	135.057	0,92					41.370	44.856	86.226	0,64	24.416	24.416	48.832	3,95
COSTI DI GESTIONE	**1.495.736**	**1.608.389**	**3.104.124**	**21,07**					**1.191.675**	**1.320.998**	**2.512.674**	**18,62**	**304.061**	**287.390**	**591.451**	**47,87**
Beni di Consumo	489.598	549.850	1.039.448	7,05					417.281	482.468	899.749	6,67	72.317	67.381	139.698	11,31
Prestazioni di servizi da terzi	924.882	972.322	1.897.205	12,88					719.972	779.177	1.499.149	11,11	204.910	193.145	398.055	32,22
Altri oneri di gestione	81.255	86.217	167.472	1,14					54.422	59.353	113.775	0,84	26.833	26.864	53.697	4,35
AMMORTAMENTI	**340.024**	**351.325**	**691.349**	**4,69**					**184.465**	**195.491**	**379.957**	**2,81**	**155.559**	**155.834**	**311.393**	**25,21**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**7.300.194**	**7.434.102**	**14.734.296**	**100,00**	**536**	**536**	**1.071**	**100,00**	**6.673.746**	**6.824.049**	**13.497.795**	**100,00**	**625.912**	**609.518**	**1.235.430**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% su totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% su tot. Ammin	%su totale
INDIRIZZO POLITICO	**1.071**	**0,01**	**1.071**	**100,00**	**0,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**33.226**	**0,23**	**22.851**	**68,77**	**0,21**	**8.833**	**26,59**	**0,28**	**1.542**	**4,64**	**0,22**
Affari esteri	33.226	0,23	22.851	68,77	0,21	8.833	26,59	0,28	1.542	4,64	0,22
Politica estera e sicurezza internazionale	33.226	0,23	22.851	68,77	0,21	8.833	26,59	0,28	1.542	4,64	0,22
Difesa	**9.990.664**	**67,81**	**7.898.679**	**79,06**	**72,21**	**1.744.708**	**17,46**	**56,21**	**347.277**	**3,48**	**50,23**
Difesa militare	9.664.189	65,59	7.704.052	79,72	70,43	1.618.500	16,75	52,14	341.637	3,54	49,42
Predisposizione dello strumento militare	9.664.189	65,59	7.704.052	79,72	70,43	1.618.500	16,75	52,14	341.637	3,54	49,42
Ricerca per la difesa	63.520	0,43	6.830	10,75	0,06	56.547	89,02	1,82	144	0,23	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	262.955	1,78	187.797	71,42	1,72	69.662	26,49	2,24	5.496	2,09	0,80
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	262.955	1,78	187.797	71,42	1,72	69.662	26,49	2,24	5.496	2,09	0,80
Ordine pubblico e sicurezza	**2.588.013**	**17,56**	**2.113.032**	**81,65**	**19,32**	**457.261**	**17,67**	**14,73**	**17.721**	**0,68**	**2,56**
Servizi di polizia	2.588.013	17,56	2.113.032	81,65	19,32	457.261	17,67	14,73	17.721	0,68	2,56
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.588.013	17,56	2.113.032	81,65	19,32	457.261	17,67	14,73	17.721	0,68	2,56
Affari economici	**648.314**	**4,40**	**463.909**	**71,56**	**4,24**	**170.988**	**26,37**	**5,51**	**13.417**	**2,07**	**1,94**
Affari generali economici e commerciali	339.793	2,31	244.217	71,87	2,23	88.660	26,09	2,86	6.916	2,04	1,00
Meteorologia, idrografia e cartografia	339.793	2,31	244.217	71,87	2,23	88.660	26,09	2,86	6.916	2,04	1,00
Trasporti aerei	308.521	2,09	219.692	71,21	2,01	82.327	26,68	2,65	6.501	2,11	0,94
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	308.521	2,09	219.692	71,21	2,01	82.327	26,68	2,65	6.501	2,11	0,94
Abitazioni e assetto territoriale	**215.682**	**1,46**	**84.799**	**39,32**	**0,78**	**130.883**	**60,68**	**4,22**	**-**	**-**	**-**
Approvvigionamento idrico	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Approvvigionamento idrico	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-
Utilizzo di risorse idriche	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-
Protezione sociale	**21.895**	**0,15**	**21.895**	**100,00**	**0,20**	-	-	-	-	-	-
Vecchiaia	21.895	0,15	21.895	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-
Pensioni	21.895	0,15	21.895	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-
Supporto all'attivita' Istituzionale delle amministrazioni	**1.235.430**	**8,38**	**332.587**	**26,92**	**3,04**	**591.451**	**47,87**	**19,05**	**311.393**	**25,21**	**45,04**
TOTALE	**14.734.296**	**100,00**	**10.938.823**	**74,24**	**100,00**	**3.104.124**	**21,07**	**100,00**	**691.349**	**4,69**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.340	0,11	14.692	89,91	0,13	1.535	9,40	0,05	113	0,69	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	99.559	0,68	73.686	74,01	0,67	18.977	19,06	0,61	6.896	6,93	1,00
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	140.619	0,95	111.603	79,37	1,02	22.559	16,04	0,73	6.457	4,59	0,93
Segretariato generale - Struttura centrale	174.607	1,19	28.583	16,37	0,26	145.569	83,37	4,69	455	0,26	0,07
Segretariato generale - Struttura periferica	30.526	0,21	24.625	80,67	0,23	5.650	18,51	0,18	251	0,82	0,04
Esercito Italiano - Struttura centrale	146.491	0,99	103.439	70,61	0,95	42.414	28,95	1,37	638	0,44	0,09
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.109.942	27,89	3.153.914	76,74	28,83	748.570	18,21	24,12	207.459	5,05	30,01
Marina Militare - Struttura centrale	138.198	0,94	82.033	59,36	0,75	54.805	39,66	1,77	1.360	0,98	0,20
Marina Militare - Struttura periferica	1.504.847	10,21	1.186.581	78,85	10,85	310.562	20,64	10,00	7.704	0,51	1,11
Aeronautica Militare - Struttura centrale	125.501	0,85	92.324	73,56	0,84	30.874	24,60	0,99	2.303	1,83	0,33
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.245.801	15,24	1.531.116	68,18	14,00	603.110	26,85	19,43	111.575	4,97	16,14
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	119.050	0,81	98.996	83,15	0,90	16.945	14,23	0,55	3.110	2,61	0,45
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.701.555	31,91	4.104.150	87,29	37,52	565.463	12,03	18,22	31.943	0,68	4,62
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.929	0,03	2.993	60,72	0,03	1.919	38,94	0,06	17	0,34	0,00
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	11.171	0,08	9.851	88,18	0,09	1.320	11,82	0,04			
Personale militare - Struttura centrale	96.222	0,65	63.150	65,63	0,58	30.132	31,32	0,97	2.940	3,06	0,43
Personale civile - Struttura centrale	75.652	0,51	71.019	93,88	0,65	4.450	5,88	0,14	183	0,24	0,03

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Personale civile - Struttura periferica	1.875	0,01	1.864	99,37	0,02	11	0,61	0,00	0	0,02	0,00
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	25.742	0,17	9.135	35,49	0,08	16.384	63,65	0,53	223	0,87	0,03
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica periferica	17.025	0,12	114	0,67	0,00	16.912	99,33	0,54			
Armamenti terrestri - Struttura centrale	23.376	0,16	15.971	68,32	0,15	4.886	20,90	0,16	2.520	10,78	0,36
Armamenti terrestri - Struttura periferica	19.481	0,13	16.541	84,91	0,15	2.420	12,42	0,08	520	2,67	0,08
Armamenti navali - Struttura centrale	13.561	0,09	12.249	90,32	0,11	1.246	9,19	0,04	66	0,48	0,01
Armamenti navali - Struttura periferica	11.345	0,08	11.224	98,93	0,10	122	1,07	0,00			
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	648.361	4,40	24.397	3,76	0,22	320.196	49,39	10,32	303.768	46,85	43,94
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	9.500	0,06	8.487	89,34	0,08	582	6,13	0,02	430	4,53	0,06
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	15.377	0,10	14.186	92,26	0,13	1.158	7,53	0,04	33	0,21	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.102	0,03	4.607	90,31	0,04	460	9,01	0,01	35	0,68	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	135.613	0,92	10.245	7,55	0,09	125.335	92,42	4,04	32	0,02	0,00
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.303	0,02	2.218	96,30	0,02	72	3,12	0,00	13	0,58	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.646	0,09	11.604	91,76	0,11	1.040	8,22	0,03	3	0,02	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.459	0,05	6.841	91,72	0,06	593	7,95	0,02	25	0,33	0,00
Sanita militare - Struttura centrale	6.193	0,04	4.913	79,33	0,04	1.258	20,31	0,04	22	0,36	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Sanita militare - Struttura periferica	2.308	0,02	2.014	87,27	0,02	293	12,70	0,01	1	0,03	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	10.003	0,07	4.314	43,13	0,04	5.689	56,87	0,18			
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	599	0,00	599	100,00	0,01						
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.463	0,01	1.408	96,28	0,01	52	3,52	0,00	3	0,20	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	23.952	0,16	23.137	96,60	0,21	563	2,35	0,02	252	1,05	0,04
Totale costi dell' Amministrazione	**14.734.296**	**100,00**	**10.938.823**	**74,24**	**100,00**	**3.104.124**	**21,07**	**100,00**	**691.349**	**4,69**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.340	0,11	1.071	6,56	100,00	1.407	8,61	0,01	13.862	84,84	1,12
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	99.559	0,68				99.559	100,00	0,74			
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	140.619	0,95				140.619	100,00	1,04			
Segretariato generale - Struttura centrale	174.607	1,19				109.012	62,43	0,81	65.595	37,57	5,31
Segretariato generale - Struttura periferica	30.526	0,21							30.526	100,00	2,47
Esercito Italiano - Struttura centrale	146.491	0,99				146.491	100,00	1,09			
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.109.942	27,89				4.109.942	100,00	30,45			
Marina Militare - Struttura centrale	138.198	0,94				138.198	100,00	1,02			
Marina Militare - Struttura periferica	1.504.847	10,21				1.504.847	100,00	11,15			
Aeronautica Militare - Struttura centrale	125.501	0,85				125.501	100,00	0,93			
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.245.801	15,24				2.245.801	100,00	16,64			
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	119.050	0,81				119.050	100,00	0,88			
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.701.555	31,91				4.701.555	100,00	34,83			
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.929	0,03							4.929	100,00	0,40
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	11.171	0,08							11.171	100,00	0,90
Personale militare - Struttura centrale	96.222	0,65				21.895	22,76	0,16	74.327	77,24	6,02
Personale civile - Struttura centrale	75.652	0,51							75.652	100,00	6,12

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot Ammin.
Personale civile - Struttura periferica	1.875	0,01							1.875	100,00	0,15
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	25.742	0,17							25.742	100,00	2,08
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica perifer	17.025	0,12							17.025	100,00	1,38
Armamenti terrestri - Struttura centrale	23.376	0,16							23.376	100,00	1,89
Armamenti terrestri - Struttura periferica	19.481	0,13							19.481	100,00	1,58
Armamenti navali - Struttura centrale	13.561	0,09							13.561	100,00	1,10
Armamenti navali - Struttura periferica	11.345	0,08							11.345	100,00	0,92
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	648.361	4,40							648.361	100,00	52,48
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	9.500	0,06							9.500	100,00	0,77
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	15.377	0,10							15.377	100,00	1,24
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.102	0,03							5.102	100,00	0,41
Lavori e demanio - Struttura centrale	135.613	0,92							135.613	100,00	10,98
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.303	0,02							2.303	100,00	0,19
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.646	0,09							12.646	100,00	1,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.459	0,05							7.459	100,00	0,60
Sanita militare - Struttura centrale	6.193	0,04				6.193	100,00	0,05			

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Sanita militare - Struttura periferica	2.308	0,02				2.308	100,00	0,02			
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	10.003	0,07							10.003	100,00	0,81
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	599	0,00							599	100,00	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.463	0,01				1.463	100,00	0,01			
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	23.952	0,16				23.952	100,00	0,18			
Totale costi delle Amministrazioni	**14.734.296**	**100,00**	**1.071**	**0,18**	**100,00**	**13.497.795**	**91,19**	**100,00**	**1.235.430**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**13**	**0,00**	**1.071.208**	**0,01**	**1.018.758**	**0,01**	**52.450**	**0,02**		
Politica estera e sicurezza internazionale	386	0,11	22.850.833	0,21	20.343.968	0,19	1.874.290	0,80	632.575	0,47
Predisposizione dello strumento militare	266.853	75,21	7.704.052.056	70,43	7.484.085.604	70,81	171.222.176	72,88	48.744.276	36,09
Ricerca per la difesa	86	0,02	6.829.877	0,06	4.852.705	0,05	1.883.172	0,80	94.000	0,07
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	5.952	1,68	187.796.751	1,72	180.708.919	1,71	6.627.653	2,82	460.179	0,34
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	55.139	15,54	2.113.031.824	19,32	2.053.000.870	19,43	24.865.813	10,58	35.165.141	26,04
Meteorologia, idrografia e cartografia	7.780	2,19	244.216.603	2,23	235.195.725	2,23	8.435.195	3,59	585.683	0,43
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	6.952	1,96	219.692.401	2,01	211.315.873	2,00	7.832.680	3,33	543.848	0,40
Utilizzo di risorse idriche	3.207	0,90	84.798.856	0,78	84.798.856	0,80				
Pensioni	583	0,16	21.895.419	0,20	21.895.419	0,21				
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**7.842**	**2,21**	**332.586.686**	**3,04**	**271.596.548**	**2,57**	**12.158.464**	**5,17**	**48.831.674**	**36,16**
TOTALE GENERALE	**354.792**	**100,00**	**10.938.822.513**	**100,00**	**10.568.813.244**	**100,00**	**234.951.893**	**100,00**	**135.057.376**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	269	0,08	14.691.601	0,13	13.965.876	0,13	505.725	0,22	220.000	0,16
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.263	0,36	73.686.085	0,67	59.538.392	0,56	8.265.410	3,52	5.882.283	4,36
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.203	0,62	111.603.423	1,02	95.403.309	0,90	12.435.913	5,29	3.764.201	2,79
Segretariato generale - Struttura centrale	554	0,16	28.583.382	0,26	24.575.262	0,23	3.698.120	1,57	310.000	0,23
Segretariato generale - Struttura periferica	1.307	0,37	24.624.873	0,23	24.171.643	0,23	312.120	0,13	141.110	0,10
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.646	0,75	103.439.068	0,95	97.673.499	0,92	5.134.964	2,19	630.605	0,47
Esercito Italiano - Struttura periferica	130.993	36,92	3.153.913.561	28,83	3.058.782.029	28,94	86.772.692	36,93	8.358.840	6,19
Marina Militare - Struttura centrale	2.167	0,61	82.033.489	0,75	80.194.157	0,76	1.419.916	0,60	419.416	0,31
Marina Militare - Struttura periferica	44.338	12,50	1.186.581.067	10,85	1.176.158.193	11,13	8.046.180	3,42	2.376.694	1,76
Aeronautica Militare - Struttura centrale	2.924	0,82	92.324.215	0,84	89.186.238	0,84	2.934.243	1,25	203.734	0,15
Aeronautica Militare - Struttura periferica	48.308	13,62	1.531.116.330	14,00	1.469.819.467	13,91	57.317.148	24,40	3.979.715	2,95
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.013	0,57	98.995.827	0,90	90.254.318	0,85	2.070.538	0,88	6.670.971	4,94
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	108.261	30,51	4.104.149.629	37,52	4.015.631.265	38,00	35.266.121	15,01	53.252.243	39,43
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	57	0,02	2.992.726	0,03	2.958.447	0,03	34.279	0,01		
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	182	0,05	9.850.685	0,09	8.605.825	0,08	636.516	0,27	608.344	0,45
Personale militare - Struttura centrale	1.723	0,49	63.150.145	0,58	61.169.725	0,58	1.980.420	0,84		
Personale militare - Struttura periferica										
Personale civile - Struttura centrale	653	0,18	71.019.085	0,65	22.822.983	0,22	1.393.550	0,59	46.802.552	34,65

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Personale civile - Struttura periferica	63	0,02	1.863.601	0,02	1.740.551	0,02	3.558	0,00	119.492	0,09
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	213	0,06	9.135.116	0,08	8.739.912	0,08	182.210	0,08	212.994	0,16
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	0,00	113.624	0,00	113.624	0,00				
Armamenti terrestri - Struttura centrale	317	0,09	15.970.506	0,15	13.786.506	0,13	2.028.000	0,86	156.000	0,12
Armamenti terrestri - Struttura periferica	554	0,16	16.541.052	0,15	15.860.552	0,15	380.000	0,16	300.500	0,22
Armamenti navali - Struttura centrale	276	0,08	12.248.958	0,11	12.039.782	0,11	209.176	0,09		
Armamenti navali - Struttura periferica	323	0,09	11.223.971	0,10	11.223.971	0,11				
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	544	0,15	24.396.858	0,22	23.401.306	0,22	995.552	0,42		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	207	0,06	8.487.354	0,08	8.267.354	0,08	220.000	0,09		
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	279	0,08	14.185.921	0,13	12.972.378	0,12	1.213.153	0,52	390	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	144	0,04	4.607.179	0,04	4.607.179	0,04				
Lavori e demanio - Struttura centrale	252	0,07	10.245.484	0,09	10.080.254	0,10	165.230	0,07		
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	0,02	2.217.664	0,02	2.215.464	0,02	2.200	0,00		
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	329	0,09	11.603.720	0,11	11.282.458	0,11	265.680	0,11	55.582	0,04
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	198	0,06	6.841.165	0,06	6.381.813	0,06	410.642	0,17	48.710	0,04
Sanita militare - Struttura centrale	119	0,03	4.912.545	0,04	4.844.035	0,05	68.510	0,03		
Sanita militare - Struttura periferica	47	0,01	2.013.983	0,02	2.013.983	0,02				

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	95	0,03	4.314.210	0,04	3.808.083	0,04	506.127	0,22		
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	14	0,00	599.371	0,01	599.371	0,01				
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	17	0,00	1.408.389	0,01	787.389	0,01	78.000	0,03	543.000	0,40
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	863	0,24	23.136.651	0,21	23.136.651	0,22				
Totale costi dell'Amministrazione	354.792	100,00	10.938.822.513	100,00	10.568.813.244	100,00	234.951.893	100,00	135.057.376	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**6**	**535.604**	**509.379**	**79.715**	**26.225**	**4.104**		
Politica estera e sicurezza internazionale	193	11.092.286	10.171.984	52.666	698.901	3.619	221.401	1.146
Predisposizione dello strumento militare	133.428	3.847.468.297	3.742.119.865	28.046	82.431.764	618	22.916.668	172
Ricerca per la difesa	43	3.414.939	2.426.353	56.427	941.586	21.897	47.000	1.093
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	2.976	93.898.504	90.354.590	30.360	3.313.825	1.113	230.089	77
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	27.569	1.056.323.520	1.026.500.435	37.234	12.432.911	451	17.390.174	631
Meteorologia, idrografia e cartografia	3.890	122.107.872	117.597.435	30.230	4.217.596	1.084	292.841	75
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	3.478	109.952.893	105.764.631	30.414	3.916.339	1.126	271.923	78
Utilizzo di risorse idriche	1.604	42.399.428	42.399.428	26.442				
Pensioni	292	10.947.710	10.947.710	37.556				
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**3.923**	**166.293.218**	**135.883.917**	**34.642**	**5.993.464**	**1.528**	**24.415.837**	**6.224**
TOTALE GENERALE	**177.401**	**5.464.434.270**	**5.284.675.726**	**29.789**	**113.972.611**	**642**	**65.785.933**	**371**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	269	14.691.601	54.616	13.965.876	51.918	505.725	1.880	220.000	818
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	215	9.248.740	43.118	8.853.536	41.275	182.210	849	212.994	993
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	213	9.135.116	42.989	8.739.912	41.129	182.210	857	212.994	1.002
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	113.624	56.812	113.624	56.812				
ARMAMENTI NAVALI	599	23.472.929	39.178	23.263.753	38.829	209.176	349		
Armamenti navali - Struttura centrale	276	12.248.958	44.355	12.039.782	43.597	209.176	757		
Armamenti navali - Struttura periferica	323	11.223.971	34.751	11.223.971	34.751				
ARMAMENTI AERONAUTICI	751	32.884.212	43.787	31.668.660	42.169	1.215.552	1.619		
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	544	24.396.858	44.847	23.401.306	43.017	995.552	1.830		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	207	8.487.354	41.002	8.267.354	39.939	220.000	1.063		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	423	18.793.100	44.480	17.579.557	41.607	1.213.153	2.871	390	1
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	279	14.185.921	50.846	12.972.378	46.496	1.213.153	4.348	390	1
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	144	4.607.179	32.104	4.607.179	32.104				
LAVORI E DEMANIO	329	12.463.148	37.882	12.295.718	37.373	167.430	509		
Lavori e demanio - Struttura centrale	252	10.245.484	40.657	10.080.254	40.001	165.230	656		
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	2.217.664	28.801	2.215.464	28.772	2.200	29		
SANITA' MILITARE	166	6.926.528	41.726	6.858.018	41.313	68.510	413		
Sanita militare - Struttura centrale	119	4.912.545	41.282	4.844.035	40.706	68.510	576		
Sanita militare - Struttura periferica	47	2.013.983	42.851	2.013.983	42.851				

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	109	4.913.581	45.079	4.407.454	40.435	506.127	4.643		
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	95	4.314.210	45.413	3.808.083	40.085	506.127	5.328		
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	14	599.371	42.812	599.371	42.812				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	239	12.843.411	53.738	11.564.272	48.386	670.795	2.807	608.344	2.545
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	57	2.992.726	52.504	2.958.447	51.903	34.279	601		
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	182	9.850.685	54.125	8.605.825	47.285	636.516	3.497	608.344	3.343
ARMA DEI CARABINIERI	110.274	4.203.145.456	38.116	4.105.885.583	37.234	37.336.659	339	59.923.214	543
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.013	98.995.827	49.190	90.254.318	44.847	2.070.538	1.029	6.670.971	3.315
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	108.261	4.104.149.629	37.910	4.015.631.265	37.092	35.266.121	326	53.252.243	492
PERSONALE MILITARE	1.723	63.150.145	36.651	61.169.725	35.502	1.980.420	1.149		
Personale militare - Struttura centrale	1.723	63.150.145	36.651	61.169.725	35.502	1.980.420	1.149		
Personale militare - Struttur periferica									
PERSONALE CIVILE	716	72.882.686	101.791	24.563.534	34.307	1.397.108	1.951	46.922.044	65.534
Personale civile - Struttura centrale	653	71.019.085	108.758	22.822.983	34.951	1.393.550	2.134	46.802.552	71.673
Personale civile - Struttura periferica	63	1.863.601	29.581	1.740.551	27.628	3.558	56	119.492	1.897
ARMAMENTI TERRESTRI	871	32.511.558	37.327	29.647.058	34.038	2.408.000	2.765	456.500	524
Armamenti terrestri - Struttura centrale	317	15.970.506	50.380	13.786.506	43.491	2.028.000	6.397	156.000	492
Armamenti terrestri - Struttura periferica	554	16.541.052	29.857	15.860.552	28.629	380.000	686	300.500	542
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	527	18.444.885	35.000	17.664.271	33.519	676.322	1.283	104.292	198
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	329	11.603.720	35.270	11.282.458	34.293	265.680	808	55.582	169
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	198	6.841.165	34.551	6.381.813	32.231	410.642	2.074	48.710	246
ESERCITO ITALIANO	133.639	3.257.352.629	24.374	3.156.455.528	23.619	91.907.656	688	8.989.445	67

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.646	103.439.068	39.093	97.673.499	36.914	5.134.964	1.941	630.605	238
Esercito Italiano - Struttura periferica	130.993	3.153.913.561	24.077	3.058.782.029	23.351	86.772.692	662	8.358.840	64
MARINA MILITARE	46.505	1.268.614.556	27.279	1.256.352.350	27.015	9.466.096	204	2.796.110	60
Marina Militare - Struttura centrale	2.167	82.033.489	37.856	80.194.157	37.007	1.419.916	655	419.416	194
Marina Militare - Struttura periferica	44.338	1.186.581.067	26.762	1.176.158.193	26.527	8.046.180	181	2.376.694	54
AERONAUTICA MILITARE	51.232	1.623.440.546	31.688	1.559.005.706	30.430	60.251.391	1.176	4.183.449	82
Aeronautica Militare - Struttura centrale	2.924	92.324.215	31.575	89.186.238	30.502	2.934.243	1.004	203.734	70
Aeronautica Militare - Struttura periferica	48.308	1.531.116.330	31.695	1.469.819.467	30.426	57.317.148	1.186	3.979.715	82
GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE	880	24.545.040	27.892	23.924.040	27.186	78.000	89	543.000	617
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	17	1.408.389	82.846	787.389	46.317	78.000	4.588	543.000	31.941
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	863	23.136.651	26.810	23.136.651	26.810				
SEGRETARIATO GENERALE	1.861	53.208.255	28.591	48.746.905	26.194	4.010.240	2.155	451.110	242
Segretariato generale - Struttura centrale	554	28.583.382	51.595	24.575.262	44.360	3.698.120	6.675	310.000	560
Segretariato generale - Struttura periferica	1.307	24.624.873	18.841	24.171.643	18.494	312.120	239	141.110	108
STATO MAGGIORE DIFESA	3.466	185.289.508	53.461	154.941.701	44.705	20.701.323	5.973	9.646.484	2.783
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.263	73.686.085	58.365	59.538.392	47.159	8.265.410	6.547	5.882.283	4.659
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.203	111.603.423	50.651	95.403.309	43.298	12.435.913	5.644	3.764.201	1.708

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**340.024.031**	**351.325.146**	**691.349.177**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**370.248**	**333.818**	**704.066**	**0,10**
Brevetti	12.550	12.550	25.100	0,00
Opere dell'ingegno	357.698	321.268	678.966	0,10
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**6.181.505**	**6.952.939**	**13.134.444**	**1,90**
Vie di comunicazione	28.455	28.457	56.912	0,01
Infrastrutture idrauliche	17.663	17.664	35.327	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	788.943	788.945	1.577.888	0,23
Opere per la sistemazione del suolo	22.781	22.783	45.564	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	65.447	65.448	130.895	0,02
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	130.895	130.895	261.790	0,04
Fabbricati militari	5.098.401	5.845.039	10.943.440	1,58
Impianti sportivi	28.920	53.708	82.628	0,01
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**317.229.307**	**327.176.850**	**644.406.157**	**93,21**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.646.846	12.193.466	20.840.312	3,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.909.331	10.991.132	21.900.463	3,17
Mezzi di trasporto aerei	154.475.351	154.475.352	308.950.703	44,69
Mezzi di trasporto marittimi	87.660	225.607	313.267	0,05
Macchinari per ufficio	1.522.381	3.003.501	4.525.882	0,65
Mobili e arredi per ufficio	2.416.213	2.664.978	5.081.191	0,73
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.600.256	1.674.962	3.275.218	0,47
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.213.795	4.258.059	8.471.854	1,23
Impianti e attrezzature	15.020.177	16.814.031	31.834.208	4,60
Hardware	19.229.848	21.186.920	40.416.768	5,85
Equipaggiamento e vestiario	1.878.224	1.878.225	3.756.449	0,54
Armi leggere	32.925.841	33.489.378	66.415.219	9,61
Armi pesanti	9.247.432	9.247.432	18.494.864	2,68
Mezzi terrestri da guerra	27.061.709	27.061.708	54.123.417	7,83
Mezzi aerei da guerra	27.934.233	27.934.234	55.868.467	8,08
Opere artistiche	15	15	30	0,00
Materiale bibliografico	9.436	9.437	18.873	0,00
Animali	50.559	68.413	118.972	0,02
Manutenzioni straordinarie	**16.242.971**	**16.861.539**	**33.104.510**	**4,79**
Vie di comunicazione	14.914	14.915	29.829	0,00
Infrastrutture idrauliche	34.800	34.803	69.603	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	420.245	420.248	840.493	0,12

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	54.187	54.187	108.374	0,02
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	44.744	44.744	89.488	0,01
Fabbricati militari	567.223	632.727	1.199.950	0,17
Impianti sportivi	33.801	33.802	67.603	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	398.020	398.020	796.040	0,12
Mezzi di trasporto aerei	1.324.423	1.358.005	2.682.428	0,39
Mezzi di trasporto marittimi	115.721	155.784	271.505	0,04
Impianti e attrezzature	3.690.999	3.904.074	7.595.073	1,10
Hardware	1.521.486	1.787.818	3.309.304	0,48
Software	379.195	379.199	758.394	0,11
Armi pesanti	1.358.136	1.358.136	2.716.272	0,39
Mezzi terrestri da guerra	1.968.739	1.968.739	3.937.478	0,57
Mezzi aerei da guerra	3.231.322	3.231.322	6.462.644	0,93
Mezzi navali da guerra	1.085.016	1.085.016	2.170.032	0,31

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	10.938.822.513
COSTI DI GESTIONE	3.104.124.254
AMMORTAMENTI	691.349.177
BUDGET	14.734.295.944
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(691.349.177)
+ Spese per investimenti	4.407.822.727
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(640.901.640)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(3.075.800.370)
+ Spese da sostenere per altri organismi	101.010.338
+ Spese cui non corrispondono costi	23.145.515
+ Opere in corso	2.534.390.174
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	3.977.980
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	150.803.829
Contributi agli investimenti	9.379.622
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	105.111.450
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.714.050.183
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	19.375.936.575

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**1.124**	**105**	**25**	**1.254**	**0,33**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**1.254**	**0,18**
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**2.011**	**342**	**67**	**2.420**	**0,64**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**2.420**	**0,35**
Altri servizi generali	2.011	342	67	2.420	0,64	100,00	-	-	-	2.420	0,35
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello	2.011	342	67	2.420	0,64	100,00	-	-	-	2.420	0,35
DIFESA	**39.679**	**3.008**	**3.576**	**46.263**	**12,31**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**46.263**	**6,65**
Difesa civile	39.679	3.008	3.576	46.263	12,31	100,00	-	-	-	46.263	6,65
Interventi per pubbliche calamita'	39.679	3.008	3.576	46.263	12,31	100,00	-	-	-	46.263	6,65
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**72.654**	**5.510**	**1.352**	**79.516**	**21,17**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**79.516**	**11,43**
Servizi di polizia	72.654	5.510	1.352	79.516	21,17	100,00	-	-	-	79.516	11,43
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	72.654	5.510	1.352	79.516	21,17	100,00	-	-	-	79.516	11,43
AFFARI ECONOMICI	**62.435**	**16.173**	**3.357**	**81.965**	**21,82**	**20,48**	**318.275**	**99,54**	**79,52**	**400.240**	**57,55**
Affari generali economici e commerciali	3.667	289	799	4.755	1,27	100,00	-	-	-	4.755	0,68
Meteorologia, idrografia e cartografia	3.667	289	799	4.755	1,27	100,00	-	-	-	4.755	0,68
Agricoltura	39.186	11.081	1.666	51.932	13,82	16,19	268.826	84,08	83,81	320.759	46,12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Programmazione in materia di sviluppo nel settore	1.116	68	1	1.185	0,32	100,00	-	-	-	1.185	0,17
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche	3.664	5.830	47	9.541	2,54	62,83	5.645	1,77	37,17	15.186	2,18
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	2.095	28	-	2.123	0,57	100,00	-	-	-	2.123	0,31
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.498	2	-	1.500	0,40	0,67	221.865	69,39	99,33	223.365	32,12
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	243	0	-	243	0,06	100,00	-	-	-	243	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	30.520	5.152	1.618	37.290	9,93	100,00	-	-	-	37.290	5,36
Incentivazione per le opere di irrigazione	51	-	-	51	0,01	0,12	41.317	12,92	99,88	41.367	5,95
Silvicoltura	16.601	478	892	17.971	4,78	99,55	81	0,03	0,45	18.052	2,60
Protezione delle aree boschive	16.601	478	892	17.971	4,78	99,55	81	0,03	0,45	18.052	2,60
Pesca e caccia	1.973	4.327	-	6.300	1,68	17,76	29.178	9,13	82,24	35.478	5,10
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	832	1.434	-	2.267	0,60	94,94	121	0,04	5,06	2.387	0,34
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.141	2.892	-	4.034	1,07	12,19	29.057	9,09	87,81	33.091	4,76
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.007	0	-	1.007	0,27	4,75	20.190	6,31	95,25	21.196	3,05
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca	1.007	0	-	1.007	0,27	4,75	20.190	6,31	95,25	21.196	3,05
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**94.097**	**9.538**	**5.089**	**108.724**	**28,94**	**98,67**	**1.462**	**0,46**	**1,33**	**110.186**	**15,84**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	56.655	6.406	2.549	65.610	17,46	97,82	1.462	0,46	2,18	67.072	9,64

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Tutela e conservazione della flora e della fauna	23.389	1.619	899	25.908	6,90	100,00	-	-	-	25.908	3,73
Beni ambientali e paesaggistici	12.040	2.116	807	14.963	3,98	91,13	1.457	0,46	8,87	16.420	2,36
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	21.226	2.670	843	24.740	6,59	99,98	5	0,00	0,02	24.745	3,56
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	8.187	631	806	9.624	2,56	100,00	-	-	-	9.624	1,38
Ricerca in materia di protezione ambientale	8.187	631	806	9.624	2,56	100,00	-	-	-	9.624	1,38
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	29.255	2.501	1.734	33.490	8,91	100,00	-	-	-	33.490	4,82
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	21.172	1.849	933	23.955	6,38	100,00	-	-	-	23.955	3,44
Formazione, informazione ed educazione ambientale	8.083	651	800	9.535	2,54	100,00	-	-	-	9.535	1,37
SANITA'	**7.193**	**529**	**800**	**8.522**	**2,27**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**8.522**	**1,23**
Servizi di sanita' pubblica	7.193	529	800	8.522	2,27	100,00	-	-	-	8.522	1,23
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore	7.193	529	800	8.522	2,27	100,00	-	-	-	8.522	1,23
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**40.939**	**4.696**	**1.381**	**47.016**	**12,51**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**47.016**	**6,76**
TOTALE GENERALE	**320.132**	**39.901**	**15.647**	**375.680**	**100,00**	**54,02**	**319.737**	**100,00**	**45,98**	**695.417**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**160.595**	**159.537**	**320.132**	**85,21**	**562**	**562**	**1.124**	**89,62**	**139.544**	**138.525**	**278.069**	**84,93**	**20.489**	**20.450**	**40.939**	**87,07**
Retribuzioni	151.681	150.649	302.330	80,48	553	553	1.106	88,19	131.554	130.559	262.113	80,06	19.574	19.537	39.111	83,19
Missioni	2.459	2.437	4.896	1,30	6	6	13	1,00	2.208	2.189	4.397	1,34	244	243	487	1,03
Altri costi del Personale	6.455	6.451	12.906	3,44	3	3	5	0,43	5.781	5.778	11.558	3,53	672	670	1.342	2,85
COSTI DI GESTIONE	**19.952**	**19.950**	**39.901**	**10,62**	**52**	**52**	**105**	**8,36**	**17.550**	**17.551**	**35.101**	**10,72**	**2.349**	**2.346**	**4.696**	**9,99**
Beni di Consumo	4.431	4.428	8.858	2,36	9	9	18	1,40	4.107	4.105	8.211	2,51	316	314	629	1,34
Prestazioni di servizi da terzi	13.349	13.350	26.699	7,11	38	38	76	6,09	11.624	11.627	23.252	7,10	1.686	1.685	3.371	7,17
Altri oneri di gestione	2.172	2.172	4.344	1,16	5	5	11	0,87	1.819	1.819	3.638	1,11	348	348	696	1,48
AMMORTAMENTI	**7.780**	**7.867**	**15.647**	**4,17**	**13**	**13**	**25**	**2,02**	**7.077**	**7.164**	**14.241**	**4,35**	**691**	**691**	**1.381**	**2,94**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**188.327**	**187.353**	**375.680**	**100,00**	**627**	**627**	**1.254**	**100,00**	**164.171**	**163.239**	**327.410**	**100,00**	**23.529**	**23.487**	**47.016**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**1.254**	**0,33**	**1.124**	**89,62**	**0,35**	**105**	**8,36**	**0,26**	**25**	**2,02**	**0,16**
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.420**	**0,64**	**2.011**	**83,09**	**0,63**	**342**	**14,13**	**0,86**	**67**	**2,77**	**0,43**
Altri servizi generali	2.420	0,64	2.011	83,09	0,63	342	14,13	0,86	67	2,77	0,43
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	2.420	0,64	2.011	83,09	0,63	342	14,13	0,86	67	2,77	0,43
Difesa	**46.263**	**12,31**	**39.679**	**85,77**	**12,39**	**3.008**	**6,50**	**7,54**	**3.576**	**7,73**	**22,85**
Difesa civile	46.263	12,31	39.679	85,77	12,39	3.008	6,50	7,54	3.576	7,73	22,85
Interventi per pubbliche calamita'	46.263	12,31	39.679	85,77	12,39	3.008	6,50	7,54	3.576	7,73	22,85
Ordine pubblico e sicurezza	**79.516**	**21,17**	**72.654**	**91,37**	**22,70**	**5.510**	**6,93**	**13,81**	**1.352**	**1,70**	**8,64**
Servizi di polizia	79.516	21,17	72.654	91,37	22,70	5.510	6,93	13,81	1.352	1,70	8,64
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	79.516	21,17	72.654	91,37	22,70	5.510	6,93	13,81	1.352	1,70	8,64
Affari economici	**81.965**	**21,82**	**62.435**	**76,17**	**19,50**	**16.173**	**19,73**	**40,53**	**3.357**	**4,10**	**21,46**
Affari generali economici e commerciali	4.755	1,27	3.667	77,13	1,15	289	6,07	0,72	799	16,81	5,11
Meteorologia, idrografia e cartografia	4.755	1,27	3.667	77,13	1,15	289	6,07	0,72	799	16,81	5,11
Agricoltura	51.932	13,82	39.186	75,46	12,24	11.081	21,34	27,77	1.666	3,21	10,65
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.185	0,32	1.116	94,18	0,35	68	5,74	0,17	1	0,08	0,01
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	9.541	2,54	3.664	38,40	1,14	5.830	61,11	14,61	47	0,49	0,30
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	2.123	0,57	2.095	98,69	0,65	28	1,31	0,07	-	-	-
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.500	0,40	1.498	99,87	0,47	2	0,13	0,01	-	-	-
Fertilizzanti ed altri prodotti per	243	0,06	243	99,86	0,08	0	0,14	0,00	-	-	-

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin	% sul totale
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	37.290	9,93	30.520	81,84	9,53	5.152	13,82	12,91	1.618	4,34	10,34
Incentivazione per le opere di irrigazione	51	0,01	51	100,00	0,02	-	-	-	-	-	-
Silvicoltura	17.971	4,78	16.601	92,38	5,19	478	2,66	1,20	892	4,97	5,70
Protezione delle aree boschive	17.971	4,78	16.601	92,38	5,19	478	2,66	1,20	892	4,97	5,70
Pesca e caccia	6.300	1,68	1.973	31,33	0,62	4.327	68,67	10,84	-	-	-
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	2.267	0,60	832	36,72	0,26	1.434	63,28	3,59	-	-	-
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	4.034	1,07	1.141	28,29	0,36	2.892	71,71	7,25	-	-	-
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.007	0,27	1.007	99,98	0,31	0	0,02	0,00	-	-	-
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.007	0,27	1.007	99,98	0,31	0	0,02	0,00	-	-	-
Protezione dell'ambiente	**108.724**	**28,94**	**94.097**	**86,55**	**29,39**	**9.538**	**8,77**	**23,90**	**5.089**	**4,68**	**32,52**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	65.610	17,46	56.655	86,35	17,70	6.406	9,76	16,05	2.549	3,89	16,29
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	65.610	17,46	56.655	86,35	17,70	6.406	9,76	16,05	2.549	3,89	16,29
Tutela e conservazione della flora e della fauna	25.908	6,90	23.389	90,28	7,31	1.619	6,25	4,06	899	3,47	5,75
Beni ambientali e paesaggistici	14.963	3,98	12.040	80,46	3,76	2.116	14,14	5,30	807	5,39	5,16
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	24.740	6,59	21.226	85,80	6,63	2.670	10,79	6,69	843	3,41	5,39
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	9.624	2,56	8.187	85,07	2,56	631	6,56	1,58	806	8,37	5,15
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	9.624	2,56	8.187	85,07	2,56	631	6,56	1,58	806	8,37	5,15
Ricerca in materia di protezione	9.624	2,56	8.187	85,07	2,56	631	6,56	1,58	806	8,37	5,15
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	33.490	8,91	29.255	87,35	9,14	2.501	7,47	6,27	1.734	5,18	11,08

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	33.490	8,91	29.255	87,35	9,14	2.501	7,47	6,27	1.734	5,18	11,08
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	23.955	6,38	21.172	88,38	6,61	1.849	7,72	4,64	933	3,90	5,97
Formazione, informazione ed educazione ambientale	9.535	2,54	8.083	84,77	2,52	651	6,83	1,63	800	8,40	5,12
Sanita'	**8.522**	**2,27**	**7.193**	**84,41**	**2,25**	**529**	**6,21**	**1,33**	**800**	**9,38**	**5,11**
Servizi di sanita' pubblica	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Servizi di sanita' pubblica	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	8.522	2,27	7.193	84,41	2,25	529	6,21	1,33	800	9,38	5,11
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	47.016	12,51	40.939	87,07	12,79	4.696	9,99	11,77	1.381	2,94	8,83
TOTALE	**375.680**	**100,00**	**320.132**	**85,21**	**100,00**	**39.901**	**10,62**	**100,00**	**15.647**	**4,17**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.595	1,49	5.061	90,45	1,58	482	8,61	1,21	53	0,95	0,34
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.864	5,29	8.495	42,76	2,65	10.869	54,72	27,24	501	2,52	3,20
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	909	0,24	729	80,18	0,23	180	19,75	0,45	1	0,08	0,00
D.G. per le politiche agroalimentari	10.967	2,92	4.805	43,81	1,50	6.084	55,48	15,25	78	0,71	0,50
D.G. per la pesca e l'acquacultura	7.988	2,13	2.961	37,06	0,92	4.605	57,66	11,54	422	5,28	2,70
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI	21.593	5,75	18.851	87,30	5,89	2.392	11,08	6,00	350	1,62	2,24
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.230	0,59	2.006	89,94	0,63	224	10,06	0,56			
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.122	1,36	4.319	84,33	1,35	803	15,67	2,01			
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.880	1,03	3.299	85,03	1,03	385	9,92	0,96	196	5,06	1,25
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.361	2,76	9.227	89,05	2,88	981	9,46	2,46	154	1,48	0,98
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	30.277	8,06	24.924	82,32	7,79	4.593	15,17	11,51	760	2,51	4,86
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	298.350	79,42	262.802	88,08	82,09	21.565	7,23	54,05	13.984	4,69	89,37
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	64.158	17,08	53.319	83,11	16,66	4.541	7,08	11,38	6.298	9,82	40,25
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	234.193	62,34	209.483	89,45	65,44	17.024	7,27	42,67	7.686	3,28	49,12
Totale costi dell' Amministrazione	**375.680**	**100,00**	**320.132**	**85,21**	**100,00**	**39.901**	**10,62**	**100,00**	**15.647**	**4,17**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.595	1,49	1.254	22,42	100,00	489	8,75	0,15	3.851	68,84	8,19
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.864	5,29				16.914	85,15	5,17	2.950	14,85	6,28
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	909	0,24				196	21,51	0,06	714	78,49	1,52
D.G. per le politiche agroalimentari	10.967	2,92				9.474	86,39	2,89	1.493	13,61	3,17
D.G. per la pesca e l'acquacultura	7.988	2,13				7.244	90,69	2,21	744	9,31	1,58
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI	21.593	5,75				7.110	32,93	2,17	14.483	67,07	30,80
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.230	0,59				449	20,15	0,14	1.781	79,85	3,79
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.122	1,36				3.695	72,15	1,13	1.427	27,85	3,03
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.880	1,03				2.842	73,24	0,87	1.038	26,76	2,21
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.361	2,76				124	1,20	0,04	10.237	98,80	21,77
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	30.277	8,06				24.792	81,88	7,57	5.486	18,12	11,67
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	298.350	79,42				278.105	93,21	84,94	20.246	6,79	43,06
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	64.158	17,08				54.762	85,36	16,73	9.396	14,64	19,98
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	234.193	62,34				223.342	95,37	68,21	10.850	4,63	23,08
Totale costi dell' Amministrazione	**375.680**	**100,00**	**1.254**	**0,18**	**100,00**	**327.410**	**91,19**	**100,00**	**47.016**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Estero		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**16**	**0,15**	**1.124.054**	**0,35**	**1.106.120**	**0,37**	**12.598**	**0,26**	**5.336**	**0,04**
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	54	0,51	2.010.986	0,63	1.952.169	0,65	37.013	0,76	21.804	0,17
Interventi per pubbliche calamita'	1.334	12,41	39.678.689	12,39	36.868.047	12,19	800.940	16,36	2.009.702	15,57
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.429	22,61	72.654.462	22,70	67.997.780	22,49	965.526	19,72	3.691.156	28,60
Meteorologia, Idrografia e cartografia	123	1,14	3.667.402	1,15	3.461.119	1,14	36.730	0,75	169.553	1,31
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	19	0,18	1.115.743	0,35	1.083.039	0,36	15.624	0,32	17.080	0,13
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	76	0,71	3.663.547	1,14	3.469.428	1,15	139.434	2,85	54.685	0,42
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	38	0,35	2.095.020	0,65	1.907.964	0,63	171.461	3,50	15.595	0,12
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	26	0,25	1.498.236	0,47	1.414.192	0,47	63.662	1,30	20.382	0,16
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	3	0,03	242.606	0,08	216.802	0,07	21.582	0,44	4.222	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	933	8,69	30.520.181	9,53	29.050.426	9,61	722.294	14,75	747.461	5,79
Incentivazione per le opere di irrigazione	1	0,01	50.783	0,02	47.311	0,02			3.472	0,03
Protezione delle aree boschive	747	6,95	16.601.125	5,19	16.231.315	5,37	63.458	1,30	306.352	2,37
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	17	0,16	832.284	0,26	733.194	0,24	42.900	0,88	56.190	0,44
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	26	0,24	1.141.213	0,36	989.388	0,33	75.396	1,54	76.429	0,59
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	21	0,19	1.006.512	0,31	913.171	0,30	34.526	0,71	58.815	0,46
Tutela e conservazione della flora e della fauna	989	9,20	23.389.097	7,31	22.589.831	7,47	206.146	4,21	593.120	4,60

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Beni ambientali e paesaggistici	470	4,37	12.039.638	3,76	11.540.173	3,82	92.664	1,89	406.801	3,15
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	708	6,59	21.226.323	6,63	19.864.313	6,57	287.294	5,87	1.074.716	8,33
Ricerca in materia di protezione ambientale	275	2,56	8.186.810	2,56	7.652.182	2,53	132.688	2,71	401.940	3,11
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	708	6,58	21.172.090	6,61	19.813.728	6,55	287.294	5,87	1.071.068	8,30
Formazione, informazione ed educazione ambientale	273	2,54	8.082.899	2,52	7.590.689	2,51	90.188	1,84	402.022	3,12
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	240	2,23	7.192.977	2,25	6.726.917	2,23	110.188	2,25	355.872	2,76
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**1.220**	**11,36**	**40.939.105**	**12,79**	**39.110.519**	**12,94**	**486.566**	**9,94**	**1.342.020**	**10,40**
TOTALE GENERALE	**10.744**	**100,00**	**320.131.780**	**100,00**	**302.329.815**	**100,00**	**4.896.172**	**100,00**	**12.905.793**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	118	1,09	5.060.533	1,58	4.805.511	1,59	165.686	3,38	89.336	0,69
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	1,97	8.494.534	2,65	7.889.203	2,61	340.884	6,96	264.447	2,05
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	17	0,16	729.146	0,23	708.006	0,23	15.140	0,31	6.000	0,05
D.G. per le politiche agroalimentari	120	1,12	4.804.702	1,50	4.575.964	1,51	157.594	3,22	71.144	0,55
D.G. per la pesca e l'acquacultura	74	0,69	2.960.686	0,92	2.605.233	0,86	168.150	3,43	187.303	1,45
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	462	4,30	18.851.032	5,89	17.948.404	5,94	490.960	10,03	411.668	3,19
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	37	0,34	2.005.762	0,63	1.959.791	0,65	24.023	0,49	21.948	0,17
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	80	0,74	4.319.345	1,35	4.036.586	1,34	255.337	5,22	27.422	0,21
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	63	0,59	3.299.024	1,03	3.126.060	1,03	97.620	1,99	75.344	0,58
D.G. per i servizi e gli affari generali	282	2,63	9.226.901	2,88	8.825.967	2,92	113.980	2,33	286.954	2,22
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	696	6,48	24.924.065	7,79	24.131.589	7,98	530.820	10,84	261.656	2,03
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.257	86,15	262.801.616	82,09	247.555.108	81,88	3.367.822	68,78	11.878.686	92,04
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.922	17,88	53.318.935	16,66	50.304.413	16,64	695.000	14,19	2.319.522	17,97
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.335	68,27	209.482.681	65,44	197.250.695	65,24	2.672.822	54,59	9.559.164	74,07
Totale costi dell'Amministrazione	10.744	100,00	320.131.780	100,00	302.329.815	100,00	4.896.172	100,00	12.905.793	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**8**	**562.027**	**553.060**	**69.133**	**6.299**	**787**	**2.668**	**334**
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	27	1.006.934	975.019	35.912	21.013	774	10.902	402
Interventi per pubbliche calamita'	667	19.851.037	18.445.716	27.655	400.470	600	1.004.851	1.507
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	1.216	36.357.794	34.029.453	27.996	482.763	397	1.845.578	1.518
Meteorologia, idrografia e cartografia	61	1.834.085	1.730.846	28.328	18.365	301	84.874	1.389
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	10	559.125	542.489	57.104	7.812	822	8.824	929
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	38	1.832.752	1.735.297	45.690	69.951	1.842	27.504	724
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	19	1.047.951	953.982	50.879	85.964	4.585	8.005	427
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	13	748.726	706.333	53.632	31.830	2.417	10.563	802
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	2	121.388	108.401	65.698	10.791	6.540	2.196	1.331
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	463	15.156.656	14.414.695	31.121	368.147	795	373.814	807
Incentivazione per le opere di irrigazione	0	25.461	23.655	67.587			1.806	5.160
Protezione delle aree boschive	375	8.340.399	8.155.494	21.748	31.729	85	153.176	408
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	8	416.142	366.597	43.539	21.450	2.548	28.095	3.337

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	13	570.636	494.694	37.995	37.698	2.895	38.244	2.937
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	10	503.411	456.586	44.286	17.263	1.674	29.562	2.867
Tutela e conservazione della flora e della fauna	495	11.721.070	11.321.437	22.872	103.073	208	296.560	599
Beni ambientali e paesaggistici	236	6.053.429	5.803.599	24.579	46.332	196	203.498	862
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	357	10.714.018	10.032.943	28.096	143.647	402	537.428	1.505
Ricerca in materia di protezione ambientale	140	4.179.201	3.911.887	27.942	66.344	474	200.970	1.436
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	357	10.696.864	10.017.683	28.061	143.647	402	535.534	1.500
Formazione, informazione ed educazione ambientale	139	4.119.936	3.873.831	27.970	45.094	326	201.011	1.451
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	123	3.686.892	3.453.862	28.195	55.094	450	177.936	1.453
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**611**	**20.489.150**	**19.573.594**	**32.055**	**243.933**	**399**	**671.623**	**1.100**
TOTALE GENERALE	**5.387**	**160.595.083**	**151.681.152**	**28.157**	**2.458.709**	**456**	**6.455.222**	**1.198**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	118	5.060.533	43.032	4.805.511	40.863	165.686	1.409	89.336	760
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	8.494.534	40.190	7.889.203	37.326	340.884	1.613	264.447	1.251
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	17	729.146	42.196	708.006	40.973	15.140	876	6.000	347
D.G. per le politiche agroalimentari	120	4.804.702	40.079	4.575.964	38.171	157.594	1.315	71.144	593
D.G. per la pesca e l'acquacultura	74	2.960.686	39.901	2.605.233	35.111	168.150	2.266	187.303	2.524
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	462	18.851.032	40.761	17.948.404	38.809	490.960	1.062	411.668	890
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	37	2.005.762	54.210	1.959.791	52.967	24.023	649	21.948	593
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	80	4.319.345	53.992	4.036.586	50.457	255.337	3.192	27.422	343
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	63	3.299.024	52.266	3.126.060	49.526	97.620	1.547	75.344	1.194
D.G. per i servizi e gli affari generali	282	9.226.901	32.678	8.825.967	31.258	113.980	404	286.954	1.016
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	696	24.924.065	35.799	24.131.589	34.661	530.820	762	261.656	376
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.257	262.801.616	28.391	247.555.108	26.744	3.367.822	364	11.878.686	1.283
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.922	53.318.935	27.749	50.304.413	26.180	695.000	362	2.319.522	1.207
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.335	209.482.681	28.559	197.250.695	26.892	2.672.822	364	9.559.164	1.303

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**7.780.380**	**7.867.096**	**15.647.476**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**361.749**	**361.752**	**723.501**	**4,62**
Opere dell'ingegno	361.749	361.752	723.501	4,62
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**77.480**	**77.480**	**154.960**	**0,99**
Vie di comunicazione	143	143	286	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	76.648	76.648	153.296	0,98
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	689	689	1.378	0,01
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**7.085.508**	**7.172.220**	**14.257.728**	**91,12**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.004.445	2.030.143	4.034.588	25,78
Mezzi di trasporto aerei	1.805.995	1.865.995	3.671.990	23,47
Mezzi di trasporto marittimi	338	338	676	0,00
Macchinari per ufficio	711.457	711.462	1.422.919	9,09
Mobili e arredi per ufficio	312.332	312.336	624.668	3,99
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	48.809	48.809	97.618	0,62
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.901	67.901	135.802	0,87
Impianti e attrezzature	89.392	89.393	178.785	1,14
Hardware	2.003.970	2.004.974	4.008.944	25,62
Materiale bibliografico	452	452	904	0,01
Animali	40.417	40.417	80.834	0,52
Manutenzioni straordinarie	**255.643**	**255.644**	**511.287**	**3,27**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	18.994	18.994	37.988	0,24
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.112	8.112	16.224	0,10
Mezzi di trasporto aerei	187.216	187.216	374.432	2,39
Mezzi di trasporto marittimi	2.106	2.106	4.212	0,03
Impianti e attrezzature	13.690	13.690	27.380	0,17
Hardware	25.525	25.526	51.051	0,33

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	320.131.780
COSTI DI GESTIONE	39.901.196
AMMORTAMENTI	15.647.476
BUDGET	375.680.452
Rettifiche ed Integrazioni:	
- Quota ammortamento	(15.647.476)
+ Spese per investimenti	61.469.856
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.364.885)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(53.167.052)
+ Spese da sostenere per altri organismi	6.305.831
+ Spese cui non corrispondono costi	68.587.960
+ Opere in corso	500.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	134.171.994
Contributi agli investimenti	185.564.919
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	587.894.054
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.348.995.653

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**5.080**	**317**	**265**	**5.662**	**0,55**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**5.662**	**0,31**
B) Funzioni Istituzionali											
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**40.306**	**10.901**	**8.232**	**59.439**	**5,78**	**99,90**	**58**	**0,01**	**0,10**	**59.497**	**3,27**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	29.712	9.912	6.806	46.430	4,52	99,88	58	0,01	0,12	46.488	2,56
Beni ambientali e paesaggistici	29.712	9.912	6.806	46.430	4,52	99,88	58	0,01	0,12	46.488	2,56
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.594	989	1.426	13.009	1,27	100,00	-	-	-	13.009	0,72
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.594	989	1.426	13.009	1,27	100,00	-	-	-	13.009	0,72
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	**580.684**	**112.459**	**64.073**	**757.216**	**73,65**	**48,92**	**790.679**	**99,99**	**51,08**	**1.547.895**	**85,10**
Attivita' ricreative	896	56	47	999	0,10	0,67	147.448	18,65	99,33	148.447	8,16
Attivita' sportive	896	56	47	999	0,10	0,67	147.448	18,65	99,33	148.447	8,16
Attivita' culturali	529.275	99.581	62.078	690.934	67,20	52,14	634.146	80,20	47,86	1.325.080	72,85
Beni librari	103.170	23.757	6.754	133.681	13,00	96,90	4.274	0,54	3,10	137.955	7,58
Beni architettonici e monumentali	29.075	14.275	40.752	84.101	8,18	77,11	24.962	3,16	22,89	109.064	6,00
Beni archeologici	186.308	19.128	1.776	207.212	20,15	98,86	2.396	0,30	1,14	209.609	11,52
Beni artistici e storici	133.575	20.397	7.919	161.891	15,75	86,09	26.154	3,31	13,91	188.044	10,34
Beni archivistici	66.503	19.197	4.670	90.370	8,79	99,72	258	0,03	0,28	90.628	4,98
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	-	-	-	-	-	-	48.096	6,08	100,00	48.096	2,64

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Settore dello spettacolo	6.238	2.107	81	8.426	0,82	1,57	528.006	66,77	98,43	536.431	29,49
Beni demoetnoatropologici	4.407	720	127	5.253	0,51	100,00	-	-	-	5.253	0,29
Servizi radiotelevisivi e di editoria	3.477	1.112	47	4.636	0,45	51,44	4.376	0,55	48,56	9.011	0,50
Trasmissioni radiofoniche e televisive	-	-	-	-	-	-	2.000	0,25	100,00	2.000	0,11
Editoria	3.477	1.112	47	4.636	0,45	66,12	2.376	0,30	33,88	7.011	0,39
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	47.036	11.711	1.901	60.648	5,90	92,80	4.709	0,60	7,20	65.357	3,59
Ricerca per i beni librari	905	96	59	1.060	0,10	38,58	1.687	0,21	61,42	2.747	0,15
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	6.037	6.136	1.550	13.724	1,33	100,00	-	-	-	13.724	0,75
Ricerca per i beni archeologici	9.071	809	83	9.963	0,97	77,32	2.923	0,37	22,68	12.885	0,71
Ricerca per i beni artistici e storici	4.511	774	125	5.410	0,53	100,00	-	-	-	5.410	0,30
Ricerca per i beni archivistici	25.665	3.834	41	29.540	2,87	100,00	-	-	-	29.540	1,62
Ricerca per il settore dello spettacolo	846	62	44	952	0,09	90,58	99	0,01	9,42	1.051	0,06
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**178.723**	**23.098**	**3.969**	**205.790**	**20,02**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**205.790**	**11,31**
TOTALE GENERALE	**804.793**	**146.775**	**76.539**	**1.028.107**	**100,00**	**56,53**	**790.737**	**100,00**	**43,47**	**1.818.844**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**402.994**	**401.799**	**804.793**	**78,28**	**2.503**	**2.577**	**5.080**	**89,72**	**310.998**	**309.993**	**620.990**	**76,04**	**89.493**	**89.230**	**178.723**	**86,85**
Retribuzioni	391.900	390.370	782.270	76,09	2.374	2.374	4.749	83,88	302.747	301.702	604.450	74,02	86.778	86.293	173.072	84,10
Missioni	3.857	4.015	7.871	0,77	87	161	248	4,39	3.235	3.329	6.564	0,80	534	525	1.059	0,51
Altri costi del Personale	7.237	7.414	14.651	1,43	41	41	82	1,45	5.015	4.961	9.976	1,22	2.181	2.412	4.593	2,23
COSTI DI GESTIONE	**69.655**	**77.120**	**146.775**	**14,28**	**142**	**175**	**317**	**5,60**	**57.964**	**65.396**	**123.360**	**15,11**	**11.549**	**11.550**	**23.098**	**11,22**
Beni di Consumo	15.271	15.448	30.720	2,99	12	18	31	0,54	11.570	11.772	23.342	2,86	3.689	3.658	7.347	3,57
Prestazioni di servizi da terzi	52.136	59.388	111.524	10,85	118	145	263	4,64	44.742	51.925	96.667	11,84	7.275	7.318	14.594	7,09
Altri oneri di gestione	2.248	2.284	4.531	0,44	12	12	23	0,41	1.652	1.698	3.351	0,41	584	574	1.158	0,56
AMMORTAMENTI	**37.114**	**39.424**	**76.539**	**7,44**	**119**	**146**	**265**	**4,69**	**34.882**	**37.423**	**72.304**	**8,85**	**2.113**	**1.856**	**3.969**	**1,93**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**509.763**	**518.344**	**1.028.107**	**100,00**	**2.764**	**2.898**	**5.662**	**100,00**	**403.844**	**412.811**	**816.655**	**100,00**	**103.155**	**102.635**	**205.790**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**5.662**	**0,55**	**5.080**	**89,72**	**0,63**	**317**	**5,60**	**0,22**	**265**	**4,69**	**0,35**
Protezione dell'ambiente	**59.439**	**5,78**	**40.306**	**67,81**	**5,01**	**10.901**	**18,34**	**7,43**	**8.232**	**13,85**	**10,76**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	46.430	4,52	29.712	63,99	3,69	9.912	21,35	6,75	6.806	14,66	8,89
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	46.430	4,52	29.712	63,99	3,69	9.912	21,35	6,75	6.806	14,66	8,89
Beni ambientali e paesaggistici	46.430	4,52	29.712	63,99	3,69	9.912	21,35	6,75	6.806	14,66	8,89
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	13.009	1,27	10.594	81,44	1,32	989	7,60	0,67	1.426	10,96	1,86
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	13.009	1,27	10.594	81,44	1,32	989	7,60	0,67	1.426	10,96	1,86
Ricerca in materia di protezione	13.009	1,27	10.594	81,44	1,32	989	7,60	0,67	1.426	10,96	1,86
Attivita' ricreative, culturali e di culto	**757.216**	**73,65**	**580.684**	**76,69**	**72,15**	**112.459**	**14,85**	**76,62**	**64.073**	**8,46**	**83,71**
Attivita' culturali	690.934	67,20	529.275	76,60	65,77	99.581	14,41	67,85	62.078	8,98	81,11
Attivita' culturali	690.934	67,20	529.275	76,60	65,77	99.581	14,41	67,85	62.078	8,98	81,11
Beni librari	133.681	13,00	103.170	77,18	12,82	23.757	17,77	16,19	6.754	5,05	8,82
Beni architettonici e monumentali	84.101	8,18	29.075	34,57	3,61	14.275	16,97	9,73	40.752	48,46	53,24
Beni archeologici	207.212	20,15	186.308	89,91	23,15	19.128	9,23	13,03	1.776	0,86	2,32
Beni artistici e storici	161.891	15,75	133.575	82,51	16,60	20.397	12,60	13,90	7.919	4,89	10,35
Beni archivistici	90.370	8,79	66.503	73,59	8,26	19.197	21,24	13,08	4.670	5,17	6,10
Beni demoetnoatropologici	5.253	0,51	4.407	83,89	0,55	720	13,70	0,49	127	2,41	0,17
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.636	0,45	3.477	75,01	0,43	1.112	23,99	0,76	47	1,01	0,06
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.636	0,45	3.477	75,01	0,43	1.112	23,99	0,76	47	1,01	0,06
Editoria	4.636	0,45	3.477	75,01	0,43	1.112	23,99	0,76	47	1,01	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	60.648	5,90	47.036	77,56	5,84	11.711	19,31	7,98	1.901	3,13	2,48
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	60.648	5,90	47.036	77,56	5,84	11.711	19,31	7,98	1.901	3,13	2,48

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ricerca per i beni librari	1.060	0,10	905	85,39	0,11	96	9,05	0,07	59	5,56	0,08
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	13.724	1,33	6.037	43,99	0,75	6.136	44,71	4,18	1.550	11,30	2,03
Ricerca per i beni archeologici	9.963	0,97	9.071	91,05	1,13	809	8,12	0,55	83	0,83	0,11
Ricerca per i beni artistici e storici	5.410	0,53	4.511	83,38	0,56	774	14,31	0,53	125	2,30	0,16
Ricerca per i beni archivistici	29.540	2,87	25.665	86,88	3,19	3.834	12,98	2,61	41	0,14	0,05
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	205.790	20,02	178.723	86,85	22,21	23.098	11,22	15,74	3.969	1,93	5,19
TOTALE	**1.028.107**	**100,00**	**804.793**	**78,28**	**100,00**	**146.775**	**14,28**	**100,00**	**76.539**	**7,44**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.912	2,03	20.017	95,72	2,49	487	2,33	0,33	408	1,95	0,53
SEGRETARIATO GENERALE	45.696	4,44	37.422	81,89	4,65	7.130	15,60	4,86	1.144	2,50	1,50
Segretariato generale	24.419	2,38	21.362	87,48	2,65	1.913	7,84	1,30	1.144	4,69	1,50
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	21.277	2,07	16.060	75,48	2,00	5.216	24,52	3,55			
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	136.285	13,26	105.024	77,06	13,05	24.448	17,94	16,66	6.813	5,00	8,90
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	11.319	1,10	8.455	74,70	1,05	2.800	24,74	1,91	64	0,56	0,08
Biblioteche statali e istituti autonomi	124.966	12,15	96.569	77,28	12,00	21.648	17,32	14,75	6.749	5,40	8,82
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	261.438	25,43	235.614	90,12	29,28	23.591	9,02	16,07	2.233	0,85	2,92
Direzione generale per i beni archeologici	7.142	0,69	4.856	67,99	0,60	1.976	27,67	1,35	310	4,33	0,40
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	254.296	24,73	230.758	90,74	28,67	21.614	8,50	14,73	1.924	0,76	2,51
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	144.832	14,09	116.847	80,68	14,52	23.259	16,06	15,85	4.726	3,26	6,17
Direzione generale per gli archivi	9.714	0,94	6.576	67,70	0,82	2.987	30,75	2,04	151	1,55	0,20
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	135.118	13,14	110.272	81,61	13,70	20.272	15,00	13,81	4.575	3,39	5,98
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	204.213	19,86	111.364	54,53	13,84	40.542	19,85	27,62	52.307	25,61	68,34
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	8.012	0,78	5.985	74,70	0,74	1.559	19,46	1,06	468	5,84	0,61
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	196.202	19,08	105.380	53,71	13,09	38.983	19,87	26,56	51.839	26,42	67,73
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.876	0,47	3.834	78,63	0,48	1.020	20,92	0,69	22	0,45	0,03
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	4.876	0,47	3.834	78,63	0,48	1.020	20,92	0,69	22	0,45	0,03

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.399	0,43	3.211	73,00	0,40	1.159	26,35	0,79	28	0,65	0,04
Direzione generale per il cinema	4.399	0,43	3.211	73,00	0,40	1.159	26,35	0,79	28	0,65	0,04
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E	201.154	19,57	169.787	84,41	21,10	22.784	11,33	15,52	8.583	4,27	11,21
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	4.950	0,48	4.329	87,46	0,54	555	11,22	0,38	66	1,32	0,09
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti	196.204	19,08	165.458	84,33	20,56	22.229	11,33	15,14	8.518	4,34	11,13
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE	4.301	0,42	1.672	38,86	0,21	2.356	54,77	1,61	274	6,37	0,36
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea	4.301	0,42	1.672	38,86	0,21	2.356	54,77	1,61	274	6,37	0,36
Totale costi dell' Amministrazione	**1.028.107**	**100,00**	**804.793**	**78,28**	**100,00**	**146.775**	**14,28**	**100,00**	**76.539**	**7,44**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.912	2,03	5.662	27,07	100,00				15.251	72,93	7,41
SEGRETARIATO GENERALE	45.696	4,44				22.481	49,20	2,75	23.215	50,80	11,28
Segretariato generale	24.419	2,38				9.241	37,84	1,13	15.179	62,16	7,38
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	21.277	2,07				13.240	62,23	1,62	8.036	37,77	3,91
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	136.285	13,26				136.285	100,00	16,69			
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	11.319	1,10				11.319	100,00	1,39			
Biblioteche statali e istituti autonomi	124.966	12,15				124.966	100,00	15,30			
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	261.438	25,43				212.941	81,45	26,07	48.497	18,55	23,57
Direzione generale per i beni archeologici	7.142	0,69				4.846	67,85	0,59	2.296	32,15	1,12
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	254.296	24,73				208.095	81,83	25,48	46.200	18,17	22,45
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	144.832	14,09				119.910	82,79	14,68	24.922	17,21	12,11
Direzione generale per gli archivi	9.714	0,94				7.744	79,72	0,95	1.969	20,28	0,96
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	135.118	13,14				112.166	83,01	13,73	22.953	16,99	11,15
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	204.213	19,86				151.297	74,09	18,53	52.916	25,91	25,71
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	8.012	0,78				3.508	43,79	0,43	4.504	56,21	2,19
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	196.202	19,08				147.789	75,33	18,10	48.412	24,67	23,53

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.876	0,47				3.664	75,15	0,45	1.212	24,85	0,59
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	4.876	0,47				3.664	75,15	0,45	1.212	24,85	0,59
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.399	0,43				3.251	73,89	0,40	1.149	26,11	0,56
Direzione generale per il cinema	4.399	0,43				3.251	73,89	0,40	1.149	26,11	0,56
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E	201.154	19,57				163.234	81,15	19,99	37.920	18,85	18,43
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	4.950	0,48				3.038	61,37	0,37	1.912	38,63	0,93
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti	196.204	19,08				160.196	81,65	19,62	36.008	18,35	17,50
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE	4.301	0,42				3.591	83,50	0,44	710	16,50	0,34
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea	4.301	0,42				3.591	83,50	0,44	710	16,50	0,34
Totale costi dell' Amministrazione	**1.028.107**	**100,00**	**5.662**	**0,18**	**100,00**	**816.655**	**91,19**	**100,00**	**205.790**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**81**	**0,34**	**5.079.591**	**0,63**	**4.748.974**	**0,61**	**248.325**	**3,15**	**82.292**	**0,56**
Beni ambientali e paesaggistici	763	3,21	29.712.102	3,69	27.966.060	3,57	890.927	11,32	855.115	5,84
Ricerca in materia di protezione ambientale	274	1,15	10.593.923	1,32	10.299.228	1,32	159.331	2,02	135.364	0,92
Attivita' sportive	21	0,09	896.333	0,11	869.907	0,11	8.020	0,10	18.406	0,13
Beni librari	3.282	13,79	103.169.643	12,82	103.070.285	13,18	83.036	1,05	16.322	0,11
Beni architettonici e monumentali	711	2,99	29.074.883	3,61	27.065.955	3,46	568.165	7,22	1.440.763	9,83
Beni archeologici	5.304	22,29	186.308.194	23,15	180.789.898	23,11	1.744.196	22,16	3.774.100	25,76
Beni artistici e storici	4.702	19,76	133.574.745	16,60	128.678.099	16,45	2.068.065	26,27	2.828.581	19,31
Beni archivistici	2.091	8,79	66.503.113	8,26	65.954.628	8,43	548.485	6,97		
Settore dello spettacolo	149	0,63	6.238.108	0,78	5.985.113	0,77	74.858	0,95	178.137	1,22
Beni demoetnoatropologici	131	0,55	4.406.531	0,55	4.159.824	0,53	46.234	0,59	200.473	1,37
Editoria	75	0,31	3.476.977	0,43	3.434.927	0,44	16.946	0,22	25.104	0,17
Ricerca per i beni librari	21	0,09	904.870	0,11	777.395	0,10	127.475	1,62		
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	148	0,62	6.037.357	0,75	5.715.597	0,73	45.821	0,58	275.939	1,88
Ricerca per i beni archeologici	204	0,86	9.071.471	1,13	8.840.851	1,13	76.982	0,98	153.638	1,05
Ricerca per i beni artistici e storici	99	0,41	4.510.912	0,56	4.385.795	0,56	67.889	0,86	57.228	0,39
Ricerca per i beni archivistici	687	2,89	25.665.263	3,19	25.635.599	3,28	29.664	0,38		
Ricerca per il settore dello spettacolo	20	0,08	845.989	0,11	820.784	0,10	8.020	0,10	17.185	0,12

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.031	21,14	178.722.931	22,21	173.071.508	22,12	1.058.906	13,45	4.592.517	31,35
TOTALE GENERALE	23.795	100,00	804.792.935	100,00	782.270.426	100,00	7.871.345	100,00	14.651.164	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	494	2,08	20.016.654	2,49	19.641.725	2,51	248.325	3,15	126.604	0,86
SEGRETARIATO GENERALE	855	3,59	37.422.008	4,65	36.698.828	4,69	210.117	2,67	513.063	3,50
Segretariato generale	517	2,17	21.361.611	2,65	20.824.433	2,66	86.616	1,10	450.562	3,08
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	338	1,42	16.060.397	2,00	15.874.395	2,03	123.501	1,57	62.501	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.329	13,99	105.023.859	13,05	104.797.026	13,40	210.511	2,67	16.322	0,11
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	262	1,10	8.454.847	1,05	8.454.847	1,08				
Biblioteche statali e istituti autonomi	3.066	12,89	96.569.012	12,00	96.342.179	12,32	210.511	2,67	16.322	0,11
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	6.599	27,73	235.614.234	29,28	228.654.200	29,23	2.207.398	28,04	4.752.636	32,44
Direzione generale per i beni archeologici	112	0,47	4.856.251	0,60	4.430.801	0,57	211.244	2,68	214.206	1,46
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	6.487	27,26	230.757.983	28,67	224.223.399	28,66	1.996.154	25,36	4.538.430	30,98
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.467	14,57	116.847.478	14,52	114.937.768	14,69	578.149	7,34	1.331.561	9,09
Direzione generale per gli archivi	173	0,73	6.575.736	0,82	6.274.522	0,80	199.112	2,53	102.102	0,70
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	3.294	13,84	110.271.742	13,70	108.663.246	13,89	379.037	4,82	1.229.459	8,39
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	2.923	12,28	111.364.489	13,84	105.556.415	13,49	2.016.328	25,62	3.791.746	25,88
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	150	0,63	5.984.591	0,74	5.835.091	0,75	45.000	0,57	104.500	0,71
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	2.773	11,65	105.379.898	13,09	99.721.324	12,75	1.971.328	25,04	3.687.246	25,17
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	100	0,42	3.834.139	0,48	3.682.437	0,47	34.794	0,44	116.908	0,80
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	100	0,42	3.834.139	0,48	3.682.437	0,47	34.794	0,44	116.908	0,80

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	76	0,32	3.211.445	0,40	3.102.121	0,40	35.812	0,45	73.512	0,50
Direzione generale per il cinema	76	0,32	3.211.445	0,40	3.102.121	0,40	35.812	0,45	73.512	0,50
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E	5.916	24,86	169.787.036	21,10	163.591.210	20,91	2.316.095	29,42	3.879.731	26,48
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	128	0,54	4.329.196	0,54	4.258.258	0,54	12.846	0,16	58.092	0,40
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	5.788	24,32	165.457.840	20,56	159.332.952	20,37	2.303.249	29,26	3.821.639	26,08
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE	37	0,15	1.671.593	0,21	1.608.696	0,21	13.816	0,18	49.081	0,33
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea	37	0,15	1.671.593	0,21	1.608.696	0,21	13.816	0,18	49.081	0,33
Totale costi dell'Amministrazione	23.795	100,00	804.792.935	100,00	782.270.426	100,00	7.871.345	100,00	14.651.164	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**41**	**2.502.547**	**2.374.487**	**58.629**	**86.914**	**2.146**	**41.146**	**1.016**
Beni ambientali e paesaggistici	382	14.864.100	13.979.653	36.642	452.098	1.185	432.349	1.133
Ricerca in materia di protezione ambientale	139	5.341.694	5.203.197	37.522	69.543	501	68.954	497
Beni librari	1.642	51.639.742	51.588.772	31.409	42.809	26	8.161	5
Beni architettonici e monumentali	362	14.813.433	13.806.166	38.164	286.479	792	720.788	1.992
Beni archeologici	2.653	93.186.756	90.426.820	34.084	872.329	329	1.887.607	711
Beni artistici e storici	2.352	66.865.261	64.378.399	27.369	1.054.532	448	1.432.330	609
Beni archivistici	1.046	33.196.708	32.977.314	31.539	219.394	210		
Beni demoetnoatropologici	67	2.237.294	2.114.387	31.686	23.269	349	99.638	1.493
Editoria	38	1.756.416	1.734.975	46.057	8.396	223	13.045	346
Ricerca per i beni librari	11	446.431	391.657	37.301	54.774	5.217		
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	73	2.952.035	2.791.452	38.386	22.470	309	138.113	1.899
Ricerca per i beni archeologici	102	4.535.736	4.420.426	43.338	38.491	377	76.819	753
Ricerca per i beni artistici e storici	50	2.282.537	2.220.172	44.359	33.329	666	29.036	580
Ricerca per i beni archivistici	344	12.829.665	12.817.800	37.307	11.865	35		

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	2.522	89.493.364	86.778.263	34.408	534.341	212	2.180.760	865
TOTALE GENERALE	11.918	402.993.687	391.900.224	32.884	3.856.523	324	7.236.940	607

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	494	20.016.654	40.520	19.641.725	39.761	248.325	503	126.604	256
SEGRETARIATO GENERALE	855	37.422.008	43.768	36.698.828	42.923	210.117	246	513.063	600
Segretariato generale	517	21.361.611	41.318	20.824.433	40.279	86.616	168	450.562	871
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	338	16.060.397	47.516	15.874.395	46.966	123.501	365	62.501	185
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.329	105.023.859	31.553	104.797.026	31.485	210.511	63	16.322	5
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	262	8.454.847	32.246	8.454.847	32.246				
Biblioteche statali e istituti autonomi	3.066	96.569.012	31.493	96.342.179	31.419	210.511	69	16.322	5
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	6.599	235.614.234	35.705	228.654.200	34.650	2.207.398	335	4.752.636	720
Direzione generale per i beni archeologici	112	4.856.251	43.359	4.430.801	39.561	211.244	1.886	214.206	1.913
Soprintendenze archeologiche museo e Istituto autonomo	6.487	230.757.983	35.572	224.223.399	34.565	1.996.154	308	4.538.430	700
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.467	116.847.478	33.703	114.937.768	33.152	578.149	167	1.331.561	384
Direzione generale per gli archivi	173	6.575.736	38.010	6.274.522	36.269	199.112	1.151	102.102	590
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	3.294	110.271.742	33.477	108.663.246	32.988	379.037	115	1.229.459	373
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	2.923	111.364.489	38.106	105.556.415	36.119	2.016.328	690	3.791.746	1.297
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	150	5.984.591	39.897	5.835.091	38.901	45.000	300	104.500	697
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	2.773	105.379.898	38.009	99.721.324	35.968	1.971.328	711	3.687.246	1.330
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	100	3.834.139	38.341	3.682.437	36.824	34.794	348	116.908	1.169
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	100	3.834.139	38.341	3.682.437	36.824	34.794	348	116.908	1.169
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	76	3.211.445	42.256	3.102.121	40.817	35.812	471	73.512	967

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Direzione generale per il cinema	76	3.211.445	42.256	3.102.121	40.817	35.812	471	73.512	967
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E	5.916	169.787.036	28.699	163.591.210	27.652	2.316.095	391	3.879.731	656
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	128	4.329.196	33.785	4.258.258	33.231	12.846	100	58.092	453
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	5.788	165.457.840	28.587	159.332.952	27.528	2.303.249	398	3.821.639	660
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE	37	1.671.593	45.797	1.608.696	44.074	13.816	379	49.081	1.345
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea	37	1.671.593	45.797	1.608.696	44.074	13.816	379	49.081	1.345

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**37.114.455**	**39.424.436**	**76.538.891**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**110.369**	**106.472**	**216.841**	**0,28**
Opere dell'ingegno	110.369	106.472	216.841	0,28
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**8.222.565**	**10.049.904**	**18.272.469**	**23,87**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	85.420	85.420	170.840	0,22
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	8.137.145	9.964.484	18.101.629	23,65
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**6.823.092**	**7.430.185**	**14.253.277**	**18,62**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	10.170	10.170	20.340	0,03
Macchinari per ufficio	823.583	936.949	1.760.532	2,30
Mobili e arredi per ufficio	939.814	999.903	1.939.717	2,53
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	440.938	440.938	881.876	1,15
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	487.865	551.440	1.039.305	1,36
Impianti e attrezzature	1.274.823	1.219.575	2.494.398	3,26
Hardware	2.409.216	2.831.706	5.240.922	6,85
Equipaggiamento e vestiario	125.364	125.292	250.656	0,33
Opere artistiche	260.202	262.622	522.824	0,68
Materiale bibliografico	39.450	39.923	79.373	0,10
Strumenti musicali	11.667	11.667	23.334	0,03
Manutenzioni straordinarie	**21.958.429**	**21.837.875**	**43.796.304**	**57,22**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	47.556	55.743	103.299	0,13
Opere destinate al culto	1.812.436	1.792.814	3.605.250	4,71
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	18.704.598	18.527.029	37.231.627	48,64
Mobili ed arredi	62.911	63.822	126.733	0,17
Impianti e attrezzature	585.010	629.551	1.214.561	1,59
Hardware	74.998	84.621	159.619	0,21
Software	54.031	61.440	115.471	0,15
Opere artistiche	610.019	615.029	1.225.048	1,60
Materiale bibbliografico	6.870	6.871	13.741	0,02
Strumenti musicali	-	955	955	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	804.792.935
COSTI DI GESTIONE	146.775.322
AMMORTAMENTI	76.538.891
BUDGET	1.028.107.148
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(76.538.891)
+ Spese per investimenti	202.271.699
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(20.149.623)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(121.878.773)
+ Spese da sostenere per altri organismi	725.642
+ Spese cui non corrispondono costi	1.787.120
+ Opere in corso	85.551.525
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	11.942.754
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	558.015.954
Contributi agli investimenti	232.204.515
Altri trasferimenti in c/capitale	516.457
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.191.516
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	199.426.258
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.116.173.301

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	6.887	1.246	37	8.170	2,35	100,00	-	-	-	8.170	0,80
B) Funzioni Istituzionali											
DIFESA	**102**	**22**	**1**	**125**	**0,04**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**125**	**0,01**
Difesa civile	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
Interventi per pubbliche calamita'	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
AFFARI ECONOMICI	**158**	**71**	**1**	**230**	**0,07**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**230**	**0,02**
Agricoltura	158	71	1	230	0,07	100,00	-	-	-	230	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	158	71	1	230	0,07	100,00	-	-	-	230	0,02
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	**3.450**	**284**	**8**	**3.741**	**1,08**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.741**	**0,37**
Trattamento delle acque reflue	139	29	1	169	0,05	100,00	-	-	-	169	0,02
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	139	29	1	169	0,05	100,00	-	-	-	169	0,02
Riduzione dell'inquinamento	3.311	254	7	3.572	1,03	100,00	-	-	-	3.572	0,35
Inquinamento del mare	1.417	81	2	1.501	0,43	100,00	-	-	-	1.501	0,15
Inquinamento atmosferico	102	22	1	125	0,04	100,00	-	-	-	125	0,01
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.791	151	4	1.947	0,56	100,00	-	-	-	1.947	0,19
SANITA'	**89.685**	**171.041**	**584**	**261.310**	**75,28**	**29,21**	**633.384**	**94,38**	**70,79**	**894.693**	**87,87**
Prodotti farmaceutici	6.433	12.960	32	19.425	5,60	99,98	4	0,00	0,02	19.430	1,91
Medicinali ad uso umano	5.601	12.873	26	18.500	5,33	99,98	4	0,00	0,02	18.504	1,82

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Medicinali veterinari	832	88	6	926	0,27	100,00	-	-	-	926	0,09
Altri prodotti sanitari	6.365	2.422	14	8.800	2,54	100,00	-	-	-	8.800	0,86
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.086	2.241	7	5.334	1,54	100,00	-	-	-	5.334	0,52
Mangimi	3.278	181	7	3.466	1,00	100,00	-	-	-	3.466	0,34
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.598	65	1	1.664	0,48	100,00	-	-	-	1.664	0,16
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.598	65	1	1.664	0,48	100,00	-	-	-	1.664	0,16
Servizi di sanita' pubblica	66.389	66.081	442	132.911	38,29	44,71	164.387	24,50	55,29	297.298	29,20
Prevenzione in materia di salute umana	5.853	20.467	21	26.341	7,59	47,67	28.922	4,31	52,33	55.262	5,43
Assistenza sanitaria umana	5.959	28.213	288	34.460	9,93	20,63	132.537	19,75	79,37	166.996	16,40
Sanita' veterinaria	14.132	1.088	50	15.270	4,40	83,91	2.929	0,44	16,09	18.198	1,79
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore	40.444	16.313	83	56.841	16,38	100,00	-	-	-	56.841	5,58
Ricerca e sviluppo per la sanita'	3.712	67.884	38	71.635	20,64	13,72	450.324	67,11	86,28	521.959	51,26
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	3.712	67.884	38	71.635	20,64	14,87	409.980	61,09	85,13	481.614	47,30
Ricerca per il settore zooprofilattico	-	-	-	-	-	-	40.345	6,01	100,00	40.345	3,96
Sanita' non altrimenti classificabile	5.188	21.629	57	26.874	7,74	59,01	18.668	2,78	40,99	45.542	4,47
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.202	19.005	31	21.238	6,12	53,22	18.668	2,78	46,78	39.906	3,92
Programmazione in materia sanitaria	2.986	2.623	26	5.635	1,62	100,00	-	-	-	5.635	0,55
PROTEZIONE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	**37.689**	**5,62**	**100,00**	**37.689**	**3,70**
Protezione sociale non altrimenti classificabile	-	-	-	-	-	-	37.689	5,62	100,00	37.689	3,70

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	-	-	-	-	-	-	37.689	5,62	100,00	37.689	3,70
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	29.449	41.835	2.237	73.521	21,18	100,00	-	-	-	73.521	7,22
TOTALE GENERALE	129.731	214.499	2.868	347.097	100,00	34,09	671.073	100,00	65,91	1.018.170	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	**65.557**	**64.174**	**129.731**	**37,38**	**3.443**	**3.444**	**6.887**	**84,29**	**47.387**	**46.007**	**93.395**	**35,19**	**14.726**	**14.723**	**29.449**	**40,06**
Retribuzioni	63.983	62.603	126.586	36,47	3.396	3.396	6.792	83,13	46.260	44.883	91.143	34,34	14.327	14.324	28.651	38,97
Missioni	1.013	1.010	2.024	0,58	7	8	15	0,18	805	802	1.607	0,61	202	201	403	0,55
Altri costi del Personale	560	560	1.121	0,32	40	40	80	0,98	323	323	645	0,24	198	198	395	0,54
COSTI DI GESTIONE	**99.699**	**114.800**	**214.499**	**61,80**	**625**	**621**	**1.246**	**15,25**	**77.421**	**93.997**	**171.418**	**64,59**	**21.653**	**20.182**	**41.835**	**56,90**
Beni di Consumo	1.253	1.283	2.536	0,73	40	31	71	0,87	350	358	708	0,27	863	894	1.757	2,39
Prestazioni di servizi da terzi	88.818	103.889	192.708	55,52	556	562	1.118	13,69	67.609	84.177	151.786	57,19	20.653	19.151	39.804	54,14
Altri oneri di gestione	9.628	9.628	19.255	5,55	28	28	57	0,69	9.462	9.462	18.924	7,13	137	137	274	0,37
AMMORTAMENTI	**1.429**	**1.438**	**2.868**	**0,83**	**20**	**17**	**37**	**0,45**	**285**	**308**	**593**	**0,22**	**1.124**	**1.113**	**2.237**	**3,04**
TOTALE COSTI DELL' AMMINISTRAZIONE	**166.685**	**180.413**	**347.097**	**100,00**	**4.088**	**4.082**	**8.170**	**100,00**	**125.094**	**140.312**	**265.406**	**100,00**	**37.503**	**36.018**	**73.521**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	**8.170**	**2,35**	**6.887**	**84,29**	**5,31**	**1.246**	**15,25**	**0,58**	**37**	**0,45**	**1,29**
Difesa	**125**	**0,04**	**102**	**81,71**	**0,08**	**22**	**17,70**	**0,01**	**1**	**0,59**	**0,03**
Difesa civile	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Interventi per pubbliche calamita'	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Affari economici	**230**	**0,07**	**158**	**68,68**	**0,12**	**71**	**30,83**	**0,03**	**1**	**0,49**	**0,04**
Agricoltura	230	0,07	158	68,68	0,12	71	30,83	0,03	1	0,49	0,04
Fertilizzanti ed altri prodotti per	230	0,07	158	68,68	0,12	71	30,83	0,03	1	0,49	0,04
Protezione dell'ambiente	**3.741**	**1,08**	**3.450**	**92,20**	**2,66**	**284**	**7,58**	**0,13**	**8**	**0,22**	**0,28**
Trattamento delle acque reflue	169	0,05	139	82,11	0,11	29	17,31	0,01	1	0,58	0,03
Trattamento delle acque reflue	169	0,05	139	82,11	0,11	29	17,31	0,01	1	0,58	0,03
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	169	0,05	139	82,11	0,11	29	17,31	0,01	1	0,58	0,03
Riduzione dell'inquinamento	3.572	1,03	3.311	92,68	2,55	254	7,12	0,12	7	0,20	0,25
Riduzione dell'inquinamento	3.572	1,03	3.311	92,68	2,55	254	7,12	0,12	7	0,20	0,25
Inquinamento del mare	1.501	0,43	1.417	94,45	1,09	81	5,42	0,04	2	0,13	0,07
Inquinamento atmosferico	125	0,04	102	81,71	0,08	22	17,70	0,01	1	0,59	0,03
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.947	0,56	1.791	92,02	1,38	151	7,75	0,07	4	0,22	0,15
Sanita'	**261.310**	**75,28**	**89.685**	**34,32**	**69,13**	**171.041**	**65,46**	**79,74**	**584**	**0,22**	**20,35**
Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari	29.890	8,61	14.396	48,16	11,10	15.447	51,68	7,20	46	0,16	1,62
Prodotti farmaceutici	19.425	5,60	6.433	33,12	4,96	12.960	66,72	6,04	32	0,16	1,10
Medicinali ad uso umano	18.500	5,33	5.601	30,28	4,32	12.873	69,58	6,00	26	0,14	0,91
Medicinali veterinari	926	0,27	832	89,92	0,64	88	9,48	0,04	6	0,60	0,19

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Altri prodotti sanitari	8.800	2,54	6.365	72,33	4,91	2.422	27,52	1,13	14	0,15	0,47
Altri prodotti sanitari ad uso umano	5.334	1,54	3.086	57,87	2,38	2.241	42,01	1,04	7	0,13	0,24
Mangimi	3.466	1,00	3.278	94,58	2,53	181	5,23	0,08	7	0,20	0,24
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.664	0,48	1.598	96,02	1,23	65	3,90	0,03	1	0,08	0,05
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.664	0,48	1.598	96,02	1,23	65	3,90	0,03	1	0,08	0,05
Servizi di sanita' pubblica	132.911	38,29	66.389	49,95	51,17	66.081	49,72	30,81	442	0,33	15,41
Servizi di sanita' pubblica	132.911	38,29	66.389	49,95	51,17	66.081	49,72	30,81	442	0,33	15,41
Prevenzione in materia di salute umana	26.341	7,59	5.853	22,22	4,51	20.467	77,70	9,54	21	0,08	0,73
Assistenza sanitaria umana	34.460	9,93	5.959	17,29	4,59	28.213	81,87	13,15	288	0,84	10,04
Sanita' veterinaria	15.270	4,40	14.132	92,55	10,89	1.088	7,12	0,51	50	0,33	1,74
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	56.841	16,38	40.444	71,15	31,18	16.313	28,70	7,61	83	0,15	2,91
Ricerca e sviluppo per la sanita'	71.635	20,64	3.712	5,18	2,86	67.884	94,76	31,65	38	0,05	1,33
Ricerca e sviluppo per la sanita'	71.635	20,64	3.712	5,18	2,86	67.884	94,76	31,65	38	0,05	1,33
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	71.635	20,64	3.712	5,18	2,86	67.884	94,76	31,65	38	0,05	1,33
Sanita' non altrimenti classificabile	26.874	7,74	5.188	19,31	4,00	21.629	80,48	10,08	57	0,21	1,98
Sanita' non altrimenti classificabile	26.874	7,74	5.188	19,31	4,00	21.629	80,48	10,08	57	0,21	1,98
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	21.238	6,12	2.202	10,37	1,70	19.005	89,49	8,86	31	0,15	1,09
Programmazione in materia sanitaria	5.635	1,62	2.986	53,00	2,30	2.623	46,55	1,22	26	0,45	0,89
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	**73.521**	**21,18**	**29.449**	**40,06**	**22,70**	**41.835**	**56,90**	**19,50**	**2.237**	**3,04**	**78,01**
TOTALE	**347.097**	**100,00**	**129.731**	**37,38**	**100,00**	**214.499**	**61,80**	**100,00**	**2.868**	**0,83**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.438	2,72	8.082	85,63	6,23	1.319	13,98	0,62	37	0,39	1,29
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	159.248	45,88	58.070	36,47	44,76	98.881	62,09	46,10	2.297	1,44	80,12
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero	1.141	0,33	956	83,74	0,74	174	15,24	0,08	12	1,02	0,41
Direzione generale della programmazione sanitaria	5.355	1,54	2.790	52,09	2,15	2.543	47,48	1,19	23	0,43	0,80
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	4.415	1,27	3.817	86,46	2,94	536	12,14	0,25	62	1,40	2,16
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	64.606	18,61	2.876	4,45	2,22	61.714	95,52	28,77	16	0,02	0,56
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	33.561	9,67	3.253	9,69	2,51	28.230	84,12	13,16	2.078	6,19	72,45
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	49.130	14,15	43.625	88,79	33,63	5.418	11,03	2,53	87	0,18	3,05
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanita'	1.040	0,30	754	72,54	0,58	266	25,55	0,12	20	1,91	0,69
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA'	178.411	51,40	63.579	35,64	49,01	114.299	64,07	53,29	533	0,30	18,59
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti	1.160	0,33	1.070	92,23	0,82	87	7,52	0,04	3	0,25	0,10
Direzione generale della prevenzione	31.304	9,02	5.763	18,41	4,44	25.461	81,33	11,87	80	0,26	2,79
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	45.651	13,15	9.146	20,03	7,05	36.438	79,82	16,99	67	0,15	2,35
Direzione generale della Sanita' Pubblica Veterinaria,degli Alimenti e della Nutrizione	8.533	2,46	7.559	88,59	5,83	927	10,87	0,43	46	0,54	1,61
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	37.754	10,88	9.756	25,84	7,52	27.712	73,40	12,92	286	0,76	9,98

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione generale delgli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	5.711	1,65	2.012	35,24	1,55	3.688	64,58	1,72	10	0,18	0,35
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	20.284	5,84	1.450	7,15	1,12	18.824	92,80	8,78	10	0,05	0,36
Uffici di sanita'	16.655	4,80	15.981	95,95	12,32	661	3,97	0,31	13	0,08	0,45
Uffici veterinari	11.359	3,27	10.842	95,45	8,36	500	4,40	0,23	17	0,15	0,59
Totale costi dell' Amministrazione	**347.097**	**100,00**	**129.731**	**37,38**	**100,00**	**214.499**	**61,80**	**100,00**	**2.868**	**0,83**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.438	2,72	8.170	86,57	100,00				1.268	13,43	1,72
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	159.248	45,88				111.730	70,16	42,10	47.518	29,84	64,63
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero	1.141	0,33							1.141	100,00	1,55
Direzione generale della programmazione sanitaria	5.355	1,54				5.355	100,00	2,02			
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	4.415	1,27				4.415	100,00	1,66			
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	64.606	18,61				63.812	98,77	24,04	794	1,23	1,08
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	33.561	9,67							33.561	100,00	45,65
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	49.130	14,15				38.148	77,65	14,37	10.983	22,35	14,94
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanita'	1.040	0,30							1.040	100,00	1,41
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	178.411	51,40				153.676	86,14	57,90	24.735	13,86	33,64
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapp	1.160	0,33							1.160	100,00	1,58
Direzione generale della prevenzione	31.304	9,02				30.333	96,90	11,43	972	3,10	1,32
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	45.651	13,15				35.518	77,80	13,38	10.133	22,20	13,78

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione generale della Sanita' Pubblica Veterinaria,degli Alimenti e della Nutrizione	8.533	2,46				8.533	100,00	3,21			
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	37.754	10,88				27.687	73,34	10,43	10.067	26,66	13,69
Direzione generale delgli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	5.711	1,65				4.806	84,15	1,81	905	15,85	1,23
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	20.284	5,84				20.284	100,00	7,64			
Uffici di sanita'	16.655	4,80				15.157	91,01	5,71	1.498	8,99	2,04
Uffici veterinari	11.359	3,27				11.359	100,00	4,28			
Totale costi dell' Amministrazione	**347.097**	**100,00**	**8.170**	**0,18**	**100,00**	**265.406**	**91,19**	**100,00**	**73.521**	**8,63**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	**176**	**5,20**	**6.887.148**	**5,31**	**6.792.284**	**5,37**	**14.864**	**0,73**	**80.000**	**7,14**
Interventi per pubbliche calamita'	2	0,07	101.995	0,08	100.964	0,08	300	0,01	731	0,07
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	4	0,12	157.993	0,12	156.515	0,12			1.478	0,13
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,09	138.992	0,11	137.624	0,11	398	0,02	970	0,09
Inquinamento del mare	43	1,28	1.417.438	1,09	1.386.290	1,10	16.130	0,80	15.018	1,34
Inquinamento atmosferico	2	0,07	101.995	0,08	100.964	0,08	300	0,01	731	0,07
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	50	1,49	1.791.373	1,38	1.756.974	1,39	17.077	0,84	17.322	1,55
Medicinali ad uso umano	150	4,43	5.601.005	4,32	5.031.913	3,98	516.182	25,50	52.910	4,72
Medicinali veterinari	20	0,60	832.375	0,64	820.937	0,65	4.044	0,20	7.394	0,66
Altri prodotti sanitari ad uso umano	90	2,66	3.086.497	2,38	2.943.611	2,33	111.340	5,50	31.546	2,81
Mangimi	84	2,49	3.278.445	2,53	3.211.039	2,54	17.358	0,86	50.048	4,47
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	1,48	1.598.058	1,23	1.560.832	1,23	19.664	0,97	17.562	1,57
Prevenzione in materia di salute umana	162	4,80	5.852.958	4,51	5.622.210	4,44	177.494	8,77	53.254	4,75
Assistenza sanitaria umana	158	4,66	5.958.939	4,59	5.801.210	4,58	70.229	3,47	87.500	7,81
Sanita' veterinaria	390	11,51	14.132.210	10,89	13.929.562	11,00	40.888	2,02	161.760	14,43
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.008	29,80	40.444.396	31,18	39.830.733	31,47	566.815	28,01	46.848	4,18
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	83	2,44	3.711.970	2,86	3.655.382	2,89	12.391	0,61	44.197	3,94
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	48	1,41	2.201.640	1,70	2.158.390	1,71	22.573	1,12	20.677	1,85

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Programmazione in materia sanitaria	55	1,62	2.986.364	2,30	2.937.786	2,32	13.350	0,66	35.228	3,14
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**804**	**23,77**	**29.449.165**	**22,70**	**28.651.174**	**22,63**	**402.505**	**19,89**	**395.486**	**35,29**
TOTALE GENERALE	**3.384**	**100,00**	**129.730.956**	**100,00**	**126.586.394**	**100,00**	**2.023.902**	**100,00**	**1.120.660**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	5,73	8.081.619	6,23	7.970.694	6,30	14.864	0,73	96.061	8,57
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	1.451	42,90	58.070.330	44,76	57.411.040	45,35	269.508	13,32	389.782	34,78
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero	20	0,59	955.602	0,74	945.077	0,75	7.765	0,38	2.760	0,25
Direzione generale della programmazione sanitaria	51	1,52	2.789.606	2,15	2.743.390	2,17	12.600	0,62	33.616	3,00
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	100	2,95	3.817.328	2,94	3.742.679	2,96	6.799	0,34	67.850	6,05
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	67	1,99	2.875.555	2,22	2.825.416	2,23	8.193	0,40	41.946	3,74
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	73	2,15	3.253.350	2,51	3.211.724	2,54	8.000	0,40	33.626	3,00
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	1.123	33,19	43.624.696	33,63	43.202.397	34,13	222.351	10,99	199.948	17,84
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanita'	17	0,51	754.194	0,58	740.358	0,58	3.800	0,19	10.036	0,90
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.738	51,37	63.579.007	49,01	61.204.660	48,35	1.739.530	85,95	634.817	56,65
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	24	0,71	1.070.150	0,82	1.065.709	0,84	4.000	0,20	441	0,04
Direzione generale della prevenzione	143	4,23	5.763.156	4,44	5.696.618	4,50	21.052	1,04	45.486	4,06

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	208	6,15	9.145.969	7,05	7.661.768	6,05	1.409.805	69,66	74.396	6,64
Direzione generale della Sanita' Pubblica Veterinaria,degli Alimenti e della Nutrizione	198	5,85	7.558.924	5,83	7.482.964	5,91	13.486	0,67	62.474	5,57
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	286	8,45	9.755.954	7,52	9.633.898	7,61	25.000	1,24	97.056	8,66
Direzione generale delgli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	48	1,42	2.012.402	1,55	2.002.955	1,58	3.000	0,15	6.447	0,58
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	29	0,86	1.449.785	1,12	1.417.340	1,12	17.745	0,88	14.700	1,31
Uffici di sanita'	502	14,84	15.980.568	12,32	15.608.319	12,33	196.638	9,72	175.611	15,67
Uffici veterinari	300	8,87	10.842.099	8,36	10.635.089	8,40	48.804	2,41	158.206	14,12
Totale costi dell'Amministrazione	**3.384**	**100,00**	**129.730.956**	**100,00**	**126.586.394**	**100,00**	**2.023.902**	**100,00**	**1.120.660**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**88**	**3.443.142**	**3.396.142**	**38.593**	**7.000**	**80**	**40.000**	**455**
Interventi per pubbliche calamita'	1	48.778	48.280	43.495	145	131	353	318
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	2	78.997	78.258	38.174			739	360
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	2	68.104	67.427	44.653	197	130	480	318
Inquinamento del mare	22	707.326	691.759	32.041	8.063	373	7.504	348
Inquinamento atmosferico	1	48.778	48.280	43.495	145	131	353	318
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	25	892.896	875.719	34.778	8.532	339	8.645	343
Medicinali ad uso umano	75	2.798.374	2.513.108	33.504	258.789	3.450	26.477	353
Medicinali veterinari	10	416.188	410.469	40.640	2.022	200	3.697	366
Altri prodotti sanitari ad uso umano	45	1.546.013	1.474.243	32.696	55.995	1.242	15.775	350
Mangimi	42	1.639.223	1.605.520	38.181	8.679	206	25.024	595
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	25	799.029	780.416	31.092	9.832	392	8.781	350
Prevenzione in materia di salute umana	81	2.924.215	2.808.926	34.618	88.675	1.093	26.614	328
Assistenza sanitaria umana	80	3.003.487	2.924.979	36.714	34.776	437	43.732	549
Sanita' veterinaria	195	7.066.105	6.964.781	35.753	20.444	105	80.880	415
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	523	20.901.088	20.593.208	39.359	284.413	544	23.467	45

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	41	1.855.777	1.827.484	44.196	6.195	150	22.098	534
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	24	1.099.140	1.077.661	45.128	11.147	467	10.332	433
Programmazione in materia sanitaria	27	1.493.933	1.469.644	53.617	6.675	244	17.614	643
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	**402**	**14.726.260**	**14.326.720**	**35.620**	**201.750**	**502**	**197.790**	**492**
TOTALE GENERALE	**1.712**	**65.556.852**	**63.983.023**	**37.382**	**1.013.474**	**592**	**560.355**	**327**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	194	8.081.619	41.658	7.970.694	41.086	14.864	77	96.061	495
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	1.451	58.070.330	40.008	57.411.040	39.553	269.508	186	389.782	269
Ufficio del responsabile del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e	20	955.602	47.780	945.077	47.254	7.765	388	2.760	138
Direzione generale della programmazione sanitaria	51	2.789.606	54.251	2.743.390	53.353	12.600	245	33.616	654
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie	100	3.817.328	38.269	3.742.679	37.521	6.799	68	67.850	680
Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti	67	2.875.555	42.632	2.825.416	41.889	8.193	121	41.946	622
Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici	73	3.253.350	44.726	3.211.724	44.153	8.000	110	33.626	462
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero	1.123	43.624.696	38.847	43.202.397	38.471	222.351	198	199.948	178
Segreteria generale del Consiglio Superiore di Sanita'	17	754.194	44.053	740.358	43.245	3.800	222	10.036	586
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.738	63.579.007	36.580	61.204.660	35.214	1.739.530	1.001	634.817	365
Ufficio del responsabile del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	24	1.070.150	44.590	1.065.709	44.405	4.000	167	441	18
Direzione generale della prevenzione	143	5.763.156	40.279	5.696.618	39.814	21.052	147	45.486	318
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza	208	9.145.969	43.971	7.661.768	36.835	1.409.805	6.778	74.396	358
Direzione generale della Sanita' Pubblica Veterinaria,degli Alimenti e della Nutrizione	198	7.558.924	38.176	7.482.964	37.793	13.486	68	62.474	316
Direzione generale delle Prestazioni Sanitarie e Medico-Legali	286	9.755.954	34.114	9.633.898	33.687	25.000	87	97.056	339
Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini	48	2.012.402	41.925	2.002.955	41.728	3.000	63	6.447	134
Direzione generale dei Rapporti internazionali e delle Politiche Comunitarie	29	1.449.785	49.993	1.417.340	48.874	17.745	612	14.700	507

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Uffici di sanita'	502	15.980.568	31.834	15.608.319	31.092	196.638	392	175.611	350
Uffici veterinari	300	10.842.099	36.140	10.635.089	35.450	48.804	163	158.206	527

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**1.429.082**	**1.438.425**	**2.867.507**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**820.899**	**820.899**	**1.641.798**	**57,26**
Opere dell'ingegno	820.899	820.899	1.641.798	57,26
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**518.183**	**527.526**	**1.045.709**	**36,47**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	47.514	47.514	95.028	3,31
Macchinari per ufficio	203.056	218.230	421.286	14,69
Mobili e arredi per ufficio	78.076	70.794	148.870	5,19
Impianti e attrezzature	57.150	57.250	114.400	3,99
Hardware	132.387	133.738	266.125	9,28
Manutenzioni straordinarie	**90.000**	**90.000**	**180.000**	**6,28**
Software	90.000	90.000	180.000	6,28

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	129.730.956
COSTI DI GESTIONE	214.498.925
AMMORTAMENTI	2.867.507
BUDGET	347.097.388
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(2.867.507)
+ Spese per investimenti	11.097.748
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(38.750.607)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(98.387.933)
+ Spese da sostenere per altri organismi	2.965.778
+ Spese cui non corrispondono costi	260.561
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	593.604.012
Contributi agli investimenti	77.469.000
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(281.641)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	905.118.221

PARTE V

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:
rappresenta la 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.

Ammortamento:
è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Amministrazioni pubbliche:
per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi 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 provincie, 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 (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 165/2001).

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.

Assegnazione risorse:
è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o sub-procedimenti) 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. L.vo n. 165/2001).

Attività finali:
sono le attività poste in essere da

una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):
sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di 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:
è la 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.

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:
è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:
è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Classi:
sono gli elementi di terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi)*. Rappresentano le principali aree di intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione funzionale per Missioni Istituzionali (o Funzioni-obiettivo):
è la classificazione dei costi e delle spese che consente la lettura del budget economico e del bilancio finanziario dello Stato dal punto di vista della destinazione delle risorse.
E' articolata su quattro livelli sequenziali – **1**. Divisioni, **2**.Gruppi, **3**.Classi, **4**. Missioni Istituzionali - ed è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG (coincidente con i primi tre livelli), e la classificazione dei servizi e delle attività delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la circolare n. 65/97 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

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 delle spese relative alle risorse acquisite nel periodo stesso.

Contabilità analitica:
è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di responsabilità e centri di costo e/o per missioni istituzionali e per servizi.

Contabilità economica:
è un 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:
è un 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 nelle sue componenti economiche (costi) che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e 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:
rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati:
rappresentano le risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo conseguentemente il loro impiego.
Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale.*

Costi propri:
rappresentano il valore delle risorse finanziarie, umane e strumentali direttamente impiegate dalle Amministrazioni centrali dello Stato nello svolgimento dei loro compiti e per il loro autofunzionamento. Si contrappongono ai costi dislocati *(vedi).*

Costo:
rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:
rappresenta l'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. L.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. 3, comma 1 e art.14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale:
struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni:
sono gli elementi di primo livello della classificazione funzionale per Missioni Istituzionali *(vedi).* Rappresentano 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:
sono le 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 riassegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni-obiettivo:
(vedi "Missioni istituzionali")

Gruppi:
sono gli elementi di secondo livello della classificazione funzionale per Missioni Istituzionali *(vedi)*. Rappresentano i settori in cui in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Indirizzo politico:
è l'insieme di attività dirette all'indirizzo, alla programmazione ed al coordinamento generale delle attività istituzionali di una Amministrazione, riconducibili alla direzione politica della stessa. In linea generale fanno capo interamente agli uffici di Gabinetto.
I costi e le spese delle Amministrazioni sono riferite, oltre che alle Missioni Istituzionali *(vedi)* e alle attività di Supporto *(vedi)*, anche alle attività in oggetto; a tale scopo elementi corrispondenti sono presenti al quarto livello della classificazione funzionale per Missioni Istituzionali.

Missioni istituzionali:
Sono gli elementi di quarto livello della classificazione funzionale per Missioni Istituzionali. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) evidenziano le politiche pubbliche di settore e sono identificate anche con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, 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. Le Missioni Istituzionali sono espresse dal quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi)*.
In base ad esse, il budget economico ed il bilancio finanziario dello Stato possono essere letti dal punto di vista dello scopo, cioè della destinazione delle risorse.

Oneri per il finanziamento dello Stato:
rappresentano i costi derivanti dal ricorso, da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:
costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteri-

stiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

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

Programma:
rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:
è un'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 (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:
raccordo tra il budget economico e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:
è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:
individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.
Nella classificazione funzionale per Missioni Istituzionali *(vedi)* sono articolati in due livelli sequenziali, il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:
è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. 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.

Supporto all'attività Istituzionale dell' Amministrazione:
è l'insieme di attività svolte da specifiche strutture e dirette a garantire il funzionamento generale di una Amministrazione. Includono, tra l'altro, la gestione delle risorse umane, la contabilità, gli acquisti ed i servizi generali, il controllo interno. I costi e le spese delle Amministrazioni sono riferite, oltre che alle Missioni Istituzionali *(vedi)*, anche alle attività in oggetto; a tale scopo elementi corrispondenti sono presenti al quarto livello della classificazione funzionale per Missioni istituzionali *(vedi)*, insieme alle Missioni Istituzionali e agli elementi relativi all'Indirizzo politico *(vedi)*.

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

Unità previsionale di base:
è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.