# PARTE III

# TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO

PAGINA BIANCA

Tavola 1

## BUDGET DELLO STATO 2004

### Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2004 | II semestre 2004 | TOTALE 2004 | % sul totale Amm.ni centrali | % sul totale generale |
|---|---|---|---|---|---|
| **COSTO DEL PERSONALE** | **33.179.571** | **32.632.622** | **65.812.193** | **85,89** | **17,13** |
| Retribuzioni | 31.413.452 | 30.873.324 | 62.286.776 | 81,29 | 16,22 |
| Missioni | 277.382 | 283.130 | 560.511 | 0,73 | 0,15 |
| Altri costi del personale | 1.488.737 | 1.476.169 | 2.964.906 | 3,87 | 0,77 |
| **COSTI DI GESTIONE** | **3.777.532** | **4.103.323** | **7.880.855** | **10,28** | **2,05** |
| Beni di Consumo | 719.525 | 814.518 | 1.534.043 | 2,00 | 0,40 |
| Prestazioni di servizi da terzi | 2.730.077 | 2.963.518 | 5.693.594 | 7,43 | 1,48 |
| Altri oneri di gestione | 327.931 | 325.288 | 653.218 | 0,85 | 0,17 |
| **COSTI STRAORDINARI E SPECIALI** | **113.363** | **112.627** | **225.990** | **0,29** | **0,06** |
| Esborso da contenzioso | 108.164 | 107.411 | 215.575 | 0,28 | 0,06 |
| Altri costi straordinari | 3.329 | 3.346 | 6.674 | 0,01 | 0,00 |
| Servizi finanziari | 1.870 | 1.870 | 3.740 | 0,00 | 0,00 |
| **AMMORTAMENTI** | **1.327.480** | **1.380.365** | **2.707.845** | **3,53** | **0,70** |
| **Totali costi delle Amministrazioni Centrali** | **38.397.946** | **38.228.937** | **76.626.883** | **100,00** | **19,95** |
| **ONERI FINANZIARI** | | **77.380.976** | **77.380.976** | | **20,15** |
| Debito Pubblico | | 59.200.000 | 59.200.000 | | 15,41 |
| Prestiti | | 18.180.976 | 18.180.976 | | 4,73 |
| **COSTI DISLOCATI** | | **210.422.155** | **210.422.155** | | **54,78** |
| Trasferimenti correnti | | 182.063.201 | 182.063.201 | | 47,40 |
| Contributi agli investimenti | | 21.422.652 | 21.422.652 | | 5,58 |
| Altri trasferimenti in c/capitale | | 6.936.302 | 6.936.302 | | 1,81 |
| **FONDI DA ASSEGNARE** | | **19.689.445** | **19.689.445** | | **5,13** |
| Fondi Speciali | | 2.836.571 | 2.836.571 | | 0,74 |
| Fondi di riserva | | 6.306.726 | 6.306.726 | | 1,64 |
| Altri fondi da ripartire | | 10.546.148 | 10.546.148 | | 2,75 |
| **TOTALE GENERALE** | **38.397.946** | **345.721.513** | **384.119.459** | | **100,00** |

Tavola 2

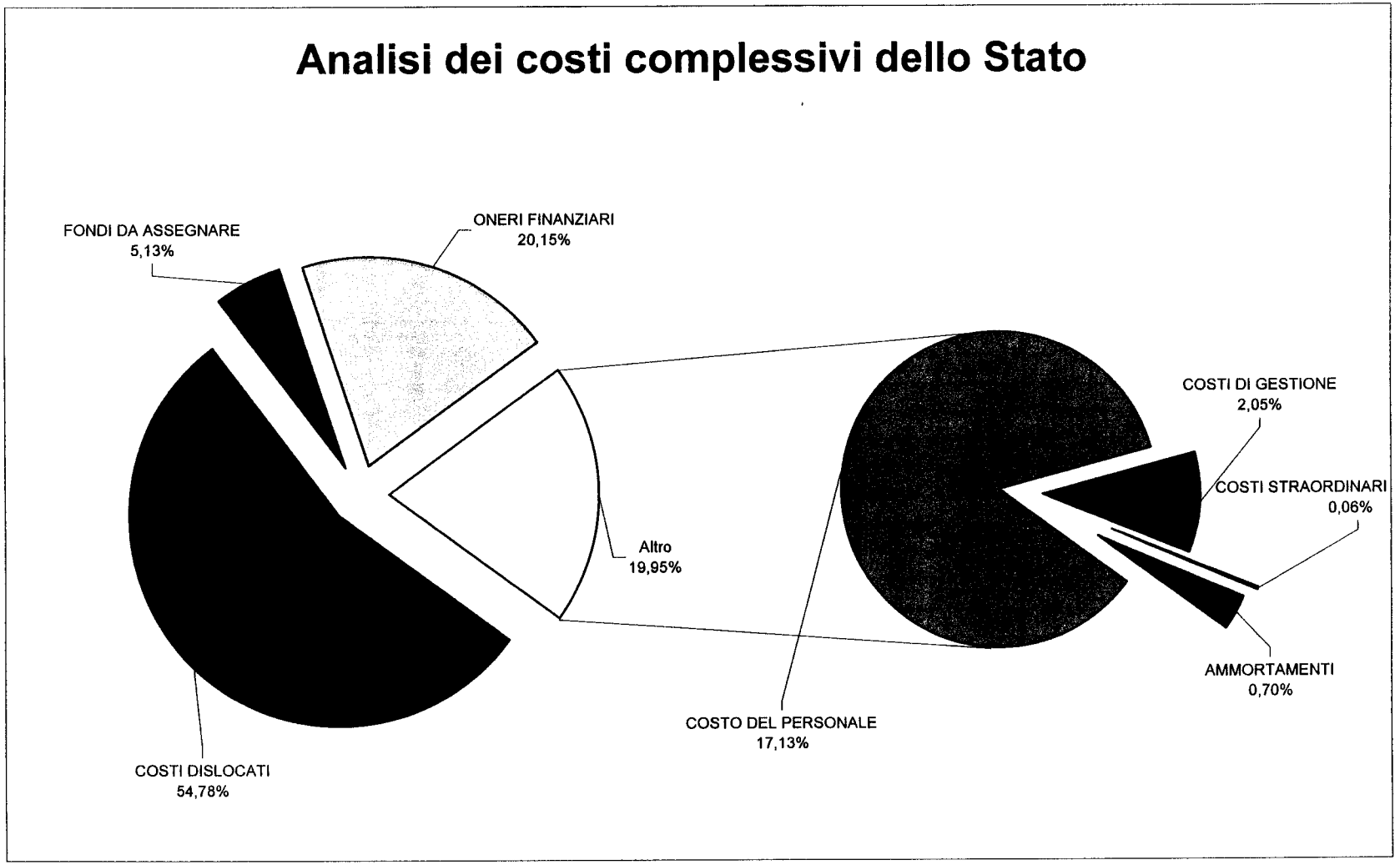
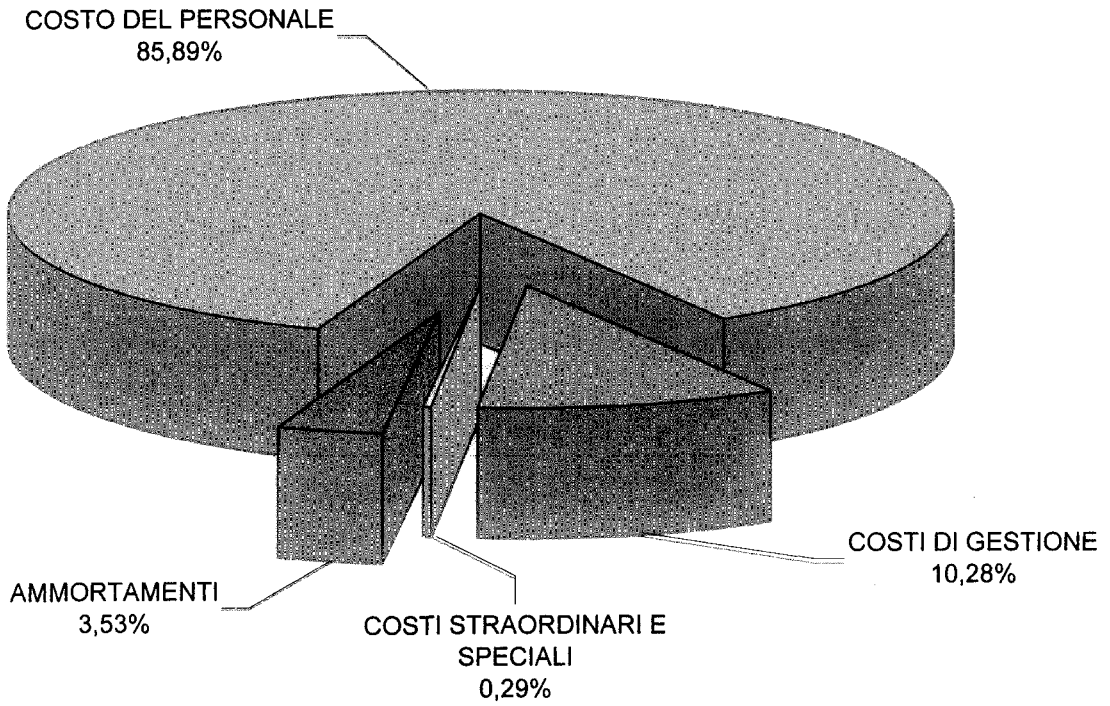

Analisi dei costi complessivi dello Stato
FONDI DA ASSEGNARE
5,13%
ONERI FINANZIARI
20,15%
Altro
19,95%
COSTI DI GESTIONE
2,05%
COSTI STRAORDINARI
0,06%
AMMORTAMENTI
0,70%
COSTO DEL PERSONALE
17,13%
COSTI DISLOCATI
54,78%

Tavola 3

# Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



# BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 4

## Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F = E /tot colonna E) | % sul totale costi (G = E / M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I = H / tot colonna H) | % sul totale costi (L = H / M) | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale (N = M / tot colonna M) |
| **Indirizzo politico** | **124.005** | **25.449** | **49** | **6.053** | **155.556** | **0,20** | **100,00** | | | | **155.556** | **0,05** |
| **Funzioni Istituzionali** | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.468.659 | 480.283 | 178.143 | 69.069 | 3.196.154 | 4,17 | 3,51 | 87.849.966 | 41,75 | 96,49 | 91.046.121 | 31,72 |
| 2 - Difesa | 8.920.381 | 2.115.645 | 5.351 | 547.080 | 11.588.458 | 15,12 | 84,60 | 2.110.183 | 1,00 | 15,40 | 13.698.640 | 4,77 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 12.233.581 | 2.520.292 | 7.799 | 319.798 | 15.081.471 | 19,68 | 95,83 | 656.428 | 0,31 | 4,17 | 15.737.899 | 5,48 |
| 4 - Affari economici | 1.160.337 | 394.028 | 342 | 106.171 | 1.660.877 | 2,17 | 3,87 | 41.304.593 | 19,63 | 96,13 | 42.965.470 | 14,97 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 187.614 | 106.735 | 22 | 9.399 | 303.771 | 0,40 | 32,68 | 625.650 | 0,30 | 67,32 | 929.421 | 0,32 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 113.232 | 7.956 | 8.665 | 631 | 130.484 | 0,17 | 9,05 | 1.311.122 | 0,62 | 90,95 | 1.441.606 | 0,50 |
| 7 - Sanita' | 114.725 | 161.008 | | 9.098 | 284.831 | 0,37 | 3,26 | 8.462.230 | 4,02 | 96,74 | 8.747.061 | 3,05 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 655.076 | 126.222 | 172 | 25.770 | 807.241 | 1,05 | 31,95 | 1.719.618 | 0,82 | 68,05 | 2.526.859 | 0,88 |
| 9 - Istruzione | 34.704.952 | 700.455 | 949 | 96.628 | 35.502.984 | 46,33 | 81,78 | 7.908.934 | 3,76 | 18,22 | 43.411.918 | 15,12 |
| 10 - Protezione sociale | 190.348 | 52.844 | 6.060 | 5.743 | 254.996 | 0,33 | 0,43 | 58.473.429 | 27,79 | 99,57 | 58.728.425 | 20,46 |
| **Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni** | **4.939.281** | **1.189.938** | **18.437** | **1.512.404** | **7.660.061** | **10,00** | **100,00** | | | | **7.660.061** | **2,67** |
| **TOTALE GENERALE (*)** | **65.812.193** | **7.880.855** | **225.990** | **2.707.845** | **76.626.883** | **100,00** | **26,69** | **210.422.155** | **100,00** | **73,31** | **287.049.038** | **100,00** |

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

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/1

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| **Indirizzo Politico** | **124.005** | **25.449** | **49** | **6.053** | **155.556** | **0,20** | **100,00** | | | | **155.556** | **0,05** |
| **Missioni Istituzionali** | | | | | | | | | | | | |
| **1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni** | **2.468.659** | **480.283** | **178.143** | **69.069** | **3.196.154** | **4,17** | **3,51** | **87.849.966** | **41,75** | **96,49** | **91.046.121** | **31,72** |
| **Organi esecutivi e legislativi** | **91.968** | **7.366** | **1** | **1.150** | **100.485** | **0,13** | **4,20** | **2.293.957** | **1,09** | **95,80** | **2.394.442** | **0,83** |
| Organi costituzionali | | | | | | | | **1.596.426** | 0,76 | 100,00 | **1.596.426** | 0,56 |
| Organi a rilevanza costituzionale | 91.968 | 7.366 | 1 | 1.150 | **100.485** | 0,13 | 12,59 | **697.531** | 0,33 | 87,41 | **798.016** | 0,28 |
| **Affari finanziari e fiscali** | **1.238.555** | **151.717** | **2.602** | **43.517** | **1.436.390** | **1,87** | **28,35** | **3.630.957** | **1,73** | **71,65** | **5.067.347** | **1,77** |
| Politiche di Bilancio | 31.787 | 16.287 | 2.382 | 11.849 | **62.306** | 0,08 | 100,00 | | | | **62.306** | 0,02 |
| Vigilanza sulla spesa pubblica | 141.628 | 24.891 | 191 | 9.947 | **176.657** | 0,23 | 100,00 | | | | **176.657** | 0,06 |
| Emissione e gestione del debito pubblico | 7.805 | 3.210 | | 1.903 | **12.918** | 0,02 | 99,44 | **73** | 0,00 | 0,56 | **12.991** | 0,00 |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese | 8.752 | 9.000 | 24 | 1.860 | **19.636** | 0,03 | 19,71 | **80.000** | 0,04 | 80,29 | **99.636** | 0,03 |
| Gestione dei tributi | | | | | | | | **5** | 0,00 | 100,00 | **5** | 0,00 |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.002.215 | 77.136 | 3 | 8.913 | **1.088.268** | 1,42 | 95,19 | **54.976** | 0,03 | 4,81 | **1.143.244** | 0,40 |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali | 604 | 753 | 0 | 232 | **1.589** | 0,00 | 100,00 | | | | **1.589** | 0,00 |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' | 13.119 | 9.138 | 1 | 3.738 | **25.996** | 0,03 | 0,74 | **3.485.285** | 1,66 | 99,26 | **3.511.281** | 1,22 |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica | 2.867 | 1.733 | | 1.069 | **5.669** | 0,01 | 100,00 | | | | **5.669** | 0,00 |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche | 29.777 | 9.568 | | 4.007 | **43.353** | 0,06 | 85,96 | **7.078** | 0,00 | 14,04 | **50.431** | 0,02 |
| Risorse da assegnare al di fuori della P.A. | | | | | | | | **3.539** | 0,00 | 100,00 | **3.539** | 0,00 |
| **Affari esteri** | **566.282** | **91.249** | **19** | **7.160** | **664.710** | **0,87** | **64,81** | **360.885** | **0,17** | **35,19** | **1.025.594** | **0,36** |

Tavola 5/2

# BUDGET DELLO STATO 2004

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Cerimoniale | 10.784 | 2.811 | 0 | 268 | **13.864** | 0,02 | 100,00 | | | | **13.864** | 0,00 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 103.824 | 21.229 | 2 | 1.936 | **126.992** | 0,17 | 33,08 | **256.867** | 0,12 | 66,92 | **383.859** | 0,13 |
| Politiche migratorie e sociali | 79.373 | 10.408 | 3 | 827 | **90.612** | 0,12 | 88,27 | **12.040** | 0,01 | 11,73 | **102.652** | 0,04 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 74.743 | 14.041 | 3 | 974 | **89.762** | 0,12 | 62,29 | **54.340** | 0,03 | 37,71 | **144.101** | 0,05 |
| Gestione delle crisi internazionali | 25.094 | 3.441 | 1 | 311 | **28.846** | 0,04 | 100,00 | | | | **28.846** | 0,01 |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 12.787 | 1.708 | 0 | 158 | **14.654** | 0,02 | 100,00 | | | | **14.654** | 0,01 |
| Integrazione europea | 67.646 | 12.648 | 2 | 747 | **81.043** | 0,11 | 92,50 | **6.567** | 0,00 | 7,50 | **87.611** | 0,03 |
| Tutela degli italiani all'estero | 162.763 | 21.181 | 6 | 1.593 | **185.543** | 0,24 | 93,25 | **13.428** | 0,01 | 6,75 | **198.971** | 0,07 |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero | 29.268 | 3.781 | 1 | 344 | **33.393** | 0,04 | 65,43 | **17.642** | 0,01 | 34,57 | **51.036** | 0,02 |
| **Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione** | **63.439** | **17.312** | **2.344** | **983** | **84.077** | **0,11** | **20,86** | **318.949** | **0,15** | **79,14** | **403.026** | **0,14** |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 63.439 | 17.312 | 2.344 | 983 | **84.077** | 0,11 | 20,86 | **318.949** | 0,15 | 79,14 | **403.026** | 0,14 |
| **Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali** | **7.387** | **2.072** | **814** | **250** | **10.523** | **0,01** | **4,90** | **204.310** | **0,10** | **95,10** | **214.833** | **0,07** |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | 7.387 | 2.072 | 814 | 250 | **10.523** | 0,01 | 4,90 | **204.310** | 0,10 | 95,10 | **214.833** | 0,07 |
| **Servizi generali del personale** | **3.590** | **281** | **12** | **76** | **3.959** | **0,01** | **100,00** | | | | **3.959** | **0,00** |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 3.590 | 281 | 12 | 76 | **3.959** | 0,01 | 100,00 | | | | **3.959** | 0,00 |
| **Servizi di programmazione** | **27.581** | **11.746** | **1.218** | **4.217** | **44.762** | **0,06** | **16,07** | **233.790** | **0,11** | **83,93** | **278.552** | **0,10** |
| Programmazione economico finanziaria | 12.912 | 6.821 | 1.199 | 3.522 | **24.453** | 0,03 | 9,47 | **233.790** | 0,11 | 90,53 | **258.244** | 0,09 |
| Coesione e riequilibrio territoriale | 14.669 | 4.925 | 19 | 696 | **20.308** | 0,03 | 100,00 | | | | **20.308** | 0,01 |
| **Servizi statistici** | | | | | | | | **153.789** | **0,07** | **100,00** | **153.789** | **0,05** |

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/3

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Sistema statistico nazionale | | | | | | | | 153.789 | 0,07 | 100,00 | 153.789 | 0,05 |
| **Altri servizi generali** | **300.542** | **152.733** | **170.091** | **6.459** | **629.825** | **0,82** | **36,14** | **1.112.983** | **0,53** | **63,86** | **1.742.808** | **0,61** |
| Monetazione | 5.555 | 1.089 | 254 | 645 | 7.543 | 0,01 | 0,70 | 1.066.820 | 0,51 | 99,30 | 1.074.363 | 0,37 |
| Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose | 8.039 | 769 | 0 | 192 | 9.001 | 0,01 | 79,29 | 2.350 | 0,00 | 20,71 | 11.351 | 0,00 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 5.652 | 1.128 | 247 | 129 | 7.156 | 0,01 | 100,00 | | | | 7.156 | 0,00 |
| Pubblicazioni leggi e decreti | | 46 | | | 46 | 0,00 | 100,00 | | | | 46 | 0,00 |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche | 37.920 | 2.233 | | 139 | 40.292 | 0,05 | 100,00 | | | | 40.292 | 0,01 |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 730 | 75.395 | | 435 | 76.560 | 0,10 | 100,00 | | | | 76.560 | 0,03 |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici | 5.679 | 513 | 150.000 | 50 | 156.242 | 0,20 | 78,10 | 43.812 | 0,02 | 21,90 | 200.055 | 0,07 |
| Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni | 236.967 | 71.560 | 19.591 | 4.869 | 332.986 | 0,43 | 100,00 | | | | 332.986 | 0,12 |
| **Ricerca di base** | **3.526** | **13.128** | | **160** | **16.814** | **0,02** | **0,83** | **2.014.387** | **0,96** | **99,17** | **2.031.200** | **0,71** |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | 1.245 | 2.322 | | 40 | 3.607 | 0,00 | 2,92 | 120.098 | 0,06 | 97,08 | 123.705 | 0,04 |
| Potenziamento delle attivita' di ricerca | 2.281 | 10.806 | | 120 | 13.207 | 0,02 | 0,69 | 1.894.288 | 0,90 | 99,31 | 1.907.495 | 0,66 |
| **Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili** | **165.790** | **32.680** | **1.042** | **5.097** | **204.609** | **0,27** | **3,97** | **4.943.786** | **2,35** | **96,03** | **5.148.395** | **1,79** |
| Servizi elettorali | 92.024 | 27.196 | 1.033 | 1.925 | 122.177 | 0,16 | 88,75 | 15.494 | 0,01 | 11,25 | 137.671 | 0,05 |
| Diritti politici e civili | 2.523 | 305 | | 18 | 2.846 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.846 | 0,00 |
| Rapporti con enti territoriali | 11.252 | 3.378 | | 2.978 | 17.609 | 0,02 | 95,05 | 916 | 0,00 | 4,95 | 18.525 | 0,01 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 4.915.064 | 2,34 | 100,00 | 4.915.064 | 1,71 |
| Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali | | | | | | | | 10.018 | 0,00 | 100,00 | 10.018 | 0,00 |

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/4

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Tutela dei diritti umani | 3.228 | 444 | 0 | 35 | **3.707** | 0,00 | 61,78 | **2.293** | 0,00 | 38,22 | **6.000** | 0,00 |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | 1.216 | 164 | | 15 | **1.394** | 0,00 | 100,00 | | | | **1.394** | 0,00 |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 54.056 | 953 | 9 | 90 | **55.108** | 0,07 | 100,00 | | | | **55.108** | 0,02 |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici | 1.493 | 239 | | 35 | **1.768** | 0,00 | 100,00 | | | | **1.768** | 0,00 |
| **Transazioni relative al debito pubblico** | | | | | | | | **3.500** | **0,00** | **100,00** | **3.500** | **0,00** |
| Oneri del debito pubblico | | | | | | | | **3.500** | 0,00 | 100,00 | **3.500** | 0,00 |
| **Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo** | | | | | | | | **72.578.675** | **34,49** | **100,00** | **72.578.675** | **25,28** |
| Trasferimenti agli enti territoriali | | | | | | | | **72.578.675** | 34,49 | 100,00 | **72.578.675** | 25,28 |
| **2 - Difesa** | **8.920.381** | **2.115.645** | **5.351** | **547.080** | **11.588.458** | **15,12** | **84,60** | **2.110.183** | **1,00** | **15,40** | **13.698.640** | **4,77** |
| **Difesa militare** | **8.704.535** | **1.984.646** | **4.113** | **516.760** | **11.210.055** | **14,63** | **99,98** | **1.892** | **0,00** | **0,02** | **11.211.947** | **3,91** |
| Predisposizione dello strumento militare | 8.704.535 | 1.984.646 | 4.113 | 516.760 | **11.210.055** | 14,63 | 99,98 | **1.892** | 0,00 | 0,02 | **11.211.947** | 3,91 |
| **Difesa civile** | **77.415** | **10.114** | **1.238** | **3.318** | **92.085** | **0,12** | **4,61** | **1.904.552** | **0,91** | **95,39** | **1.996.637** | **0,70** |
| Interventi per pubbliche calamita' | 77.415 | 10.114 | 1.238 | 3.318 | **92.085** | 0,12 | 4,61 | **1.904.552** | 0,91 | 95,39 | **1.996.637** | 0,70 |
| **Aiuti militari all'estero** | **599** | **77** | **0** | **5** | **681** | **0,00** | **0,34** | **201.802** | **0,10** | **99,66** | **202.483** | **0,07** |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 599 | 77 | 0 | 5 | **681** | 0,00 | 0,34 | **201.802** | 0,10 | 99,66 | **202.483** | 0,07 |
| **Ricerca e sviluppo per la Difesa** | **7.105** | **52.754** | | **10** | **59.868** | **0,08** | **100,00** | | | | **59.868** | **0,02** |
| Ricerca per la difesa | 7.105 | 52.754 | | 10 | **59.868** | 0,08 | 100,00 | | | | **59.868** | 0,02 |
| **Difesa non altrimenti classificabile** | **130.728** | **68.055** | | **26.986** | **225.769** | **0,29** | **99,15** | **1.936** | **0,00** | **0,85** | **227.705** | **0,08** |
| Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 130.728 | 68.055 | | 26.986 | **225.769** | 0,29 | 99,15 | **1.936** | 0,00 | 0,85 | **227.705** | 0,08 |

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/5

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| **3 - Ordine pubblico e sicurezza** | **12.233.581** | **2.520.292** | **7.799** | **319.798** | **15.081.471** | **19,68** | **95,83** | **656.428** | **0,31** | **4,17** | **15.737.899** | **5,48** |
| **Servizi di polizia** | **6.921.314** | **848.742** | **994** | **211.724** | **7.982.775** | **10,42** | **99,84** | **12.657** | **0,01** | **0,16** | **7.995.432** | **2,79** |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia | 50.585 | 6.351 | 1 | 2.780 | **59.718** | 0,08 | 100,00 | | | | **59.718** | 0,02 |
| Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica | 312 | 7 | | 3 | **322** | 0,00 | 100,00 | | | | **322** | 0,00 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 6.766.917 | 828.248 | 993 | 199.999 | **7.796.158** | 10,17 | 99,84 | **12.657** | 0,01 | 0,16 | **7.808.815** | 2,72 |
| Salvaguardia della vita umana in mare | 103.499 | 14.136 | | 8.941 | **126.577** | 0,17 | 100,00 | | | | **126.577** | 0,04 |
| **Servizi antincendio** | **1.121.681** | **181.568** | **50** | **39.025** | **1.342.324** | **1,75** | **99,96** | **520** | **0,00** | **0,04** | **1.342.844** | **0,47** |
| Prevenzione | 86.503 | 6.957 | | 2.375 | **95.835** | 0,13 | 100,00 | **2** | 0,00 | 0,00 | **95.837** | 0,03 |
| Soccorso | 1.035.178 | 174.611 | 50 | 36.650 | **1.246.489** | 1,63 | 99,96 | **518** | 0,00 | 0,04 | **1.247.007** | 0,43 |
| **Tribunali** | **2.798.129** | **1.165.965** | **5.126** | **39.079** | **4.008.300** | **5,23** | **93,92** | **259.657** | **0,12** | **6,08** | **4.267.956** | **1,49** |
| Giustizia civile e penale | 2.796.229 | 1.162.792 | 5.126 | 12.893 | **3.977.041** | 5,19 | 94,59 | **227.310** | 0,11 | 5,41 | **4.204.350** | 1,46 |
| Giustizia minorile | 867 | 580 | | | **1.447** | 0,00 | 95,48 | **69** | 0,00 | 4,52 | **1.515** | 0,00 |
| Infrastrutture per la giustizia | | | | 25.561 | **25.561** | 0,03 | 44,19 | **32.279** | 0,02 | 55,81 | **57.840** | 0,02 |
| Infrastrutture per la giustizia minorile | 1.032 | 2.593 | | 625 | **4.251** | 0,01 | 100,00 | | | | **4.251** | 0,00 |
| **Carceri** | **1.375.641** | **322.117** | **1.622** | **29.439** | **1.728.819** | **2,26** | **81,85** | **383.433** | **0,18** | **18,15** | **2.112.252** | **0,74** |
| Amministrazione penitenziaria | 643.136 | 151.664 | 661 | 13.914 | **809.376** | 1,06 | 70,60 | **337.100** | 0,16 | 29,40 | **1.146.476** | 0,40 |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori | 91.106 | 13.195 | 302 | 212 | **104.814** | 0,14 | 93,46 | **7.340** | 0,00 | 6,54 | **112.154** | 0,04 |
| Infrastrutture penitenziarie | 639.515 | 151.496 | 659 | 13.776 | **805.446** | 1,05 | 95,38 | **38.993** | 0,02 | 4,62 | **844.439** | 0,29 |
| Infrastrutture per i servizi minorili | 1.884 | 5.762 | | 1.537 | **9.183** | 0,01 | 100,00 | | | | **9.183** | 0,00 |
| **Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza** | **16.817** | **1.900** | **6** | **530** | **19.253** | **0,03** | **99,17** | **162** | **0,00** | **0,83** | **19.415** | **0,01** |
| Ricerca in materia penale e criminologica | 16.817 | 1.900 | 6 | 530 | **19.253** | 0,03 | 99,17 | **162** | 0,00 | 0,83 | **19.415** | 0,01 |

Tavola 5/6

# BUDGET DELLO STATO 2004

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| **4 - Affari economici** | **1.160.337** | **394.028** | **342** | **106.171** | **1.660.877** | **2,17** | **3,87** | **41.304.593** | **19,63** | **96,13** | **42.965.470** | **14,97** |
| **Affari generali economici e commerciali** | **324.227** | **96.462** | **196** | **43.264** | **464.150** | **0,61** | **2,25** | **20.150.415** | **9,58** | **97,75** | **20.614.565** | **7,18** |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 23.959 | 5.113 | 1 | 1.014 | **30.085** | 0,04 | 5,88 | **481.325** | 0,23 | 94,12 | **511.411** | 0,18 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 5.917 | 804 | | 107 | **6.829** | 0,01 | 1,25 | **540.985** | 0,26 | 98,75 | **547.813** | 0,19 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 36.756 | 5.734 | 1 | 463 | **42.954** | 0,06 | 99,41 | **254** | 0,00 | 0,59 | **43.208** | 0,02 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 16.130 | 6.221 | 46 | 1.850 | **24.248** | 0,03 | 0,13 | **18.756.384** | 8,91 | 99,87 | **18.780.632** | 6,54 |
| Settore assicurativo | 431 | 229 | 1 | 11 | **671** | 0,00 | 100,00 | | | | **671** | 0,00 |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari | 28.331 | 3.973 | 133 | 1.321 | **33.759** | 0,04 | 21,57 | **122.768** | 0,06 | 78,43 | **156.527** | 0,05 |
| Settore del commercio e dei servizi | 8.526 | 1.269 | 4 | 218 | **10.016** | 0,01 | 4,84 | **197.046** | 0,09 | 95,16 | **207.062** | 0,07 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 18.220 | 3.231 | 10 | 352 | **21.813** | 0,03 | 48,63 | **23.041** | 0,01 | 51,37 | **44.854** | 0,02 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 185.957 | 69.889 | | 37.929 | **293.774** | 0,38 | 91,12 | **28.612** | 0,01 | 8,88 | **322.387** | 0,11 |
| **Affari generali del lavoro** | **89.126** | **17.855** | **47** | **2.859** | **109.887** | **0,14** | **1,14** | **9.504.147** | **4,52** | **98,86** | **9.614.035** | **3,35** |
| Sostegno al mercato del lavoro | 27.756 | 5.995 | 12 | 1.184 | **34.946** | 0,05 | 0,37 | **9.499.496** | 4,51 | 99,63 | **9.534.442** | 3,32 |
| Rapporti con le parti sociali | 26.522 | 4.060 | 12 | 775 | **31.369** | 0,04 | 100,00 | | | | **31.369** | 0,01 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 26.521 | 4.060 | 12 | 775 | **31.367** | 0,04 | 87,09 | **4.651** | 0,00 | 12,91 | **36.018** | 0,01 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 3.581 | 281 | 12 | 76 | **3.950** | 0,01 | 100,00 | | | | **3.950** | 0,00 |
| Politica cooperativa | 4.746 | 3.460 | | 50 | **8.256** | 0,01 | 100,00 | | | | **8.256** | 0,00 |

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/7

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| **Agricoltura** | **39.031** | **11.008** | | **1.177** | **51.216** | **0,07** | **7,64** | **619.393** | **0,29** | **92,36** | **670.609** | **0,23** |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale | 791 | 86 | | 20 | **896** | 0,00 | 100,00 | | | | **896** | 0,00 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali | 3.881 | 6.321 | | 59 | **10.261** | 0,01 | 62,76 | **6.089** | 0,00 | 37,24 | **16.350** | 0,01 |
| Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi | 1.999 | 171 | | 45 | **2.215** | 0,00 | 100,00 | | | | **2.215** | 0,00 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | 1.264 | 98 | | 35 | **1.398** | 0,00 | 0,24 | **571.987** | 0,27 | 99,76 | **573.385** | 0,20 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 345 | 82 | | 26 | **452** | 0,00 | 100,00 | | | | **452** | 0,00 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 30.712 | 4.236 | | 990 | **35.938** | 0,05 | 100,00 | | | | **35.938** | 0,01 |
| Incentivazione per le opere di irrigazione | 40 | 14 | | 1 | **55** | 0,00 | 0,13 | **41.317** | 0,02 | 99,87 | **41.372** | 0,01 |
| **Silvicoltura** | **19.997** | **469** | | **574** | **21.040** | **0,03** | **100,00** | | | | **21.040** | **0,01** |
| Protezione delle aree boschive | 19.997 | 469 | | 574 | **21.040** | 0,03 | 100,00 | | | | **21.040** | 0,01 |
| **Pesca e caccia** | **59.114** | **8.485** | | **2.692** | **70.291** | **0,09** | **70,70** | **29.134** | **0,01** | **29,30** | **99.425** | **0,03** |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia | 1.298 | 613 | | 39 | **1.950** | 0,00 | 94,17 | **121** | 0,00 | 5,83 | **2.071** | 0,00 |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia | 735 | 1.064 | | 21 | **1.821** | 0,00 | 5,90 | **29.013** | 0,01 | 94,10 | **30.834** | 0,01 |
| Controllo della pesca | 57.080 | 6.807 | | 2.632 | **66.520** | 0,09 | 100,00 | | | | **66.520** | 0,02 |
| **Petrolio e gas naturali** | **3.214** | **156** | | **63** | **3.434** | **0,00** | **4,87** | **67.140** | **0,03** | **95,13** | **70.573** | **0,02** |
| Programmazione del settore energetico | 1.057 | 28 | | 18 | **1.103** | 0,00 | 100,00 | | | | **1.103** | 0,00 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico | 2.157 | 127 | | 44 | **2.328** | 0,00 | 100,00 | | | | **2.328** | 0,00 |
| Incentivazione del settore idrocarburi | | 2 | | | **2** | 0,00 | 100,00 | | | | **2** | 0,00 |
| Metanizzazione | | | | | | | | **67.140** | 0,03 | 100,00 | **67.140** | 0,02 |
| **Combustibili nucleari** | **196** | **12** | | **4** | **212** | **0,00** | **100,00** | | | | **212** | **0,00** |

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/8

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare | 196 | 12 | | 4 | 212 | 0,00 | 100,00 | | | | 212 | 0,00 |
| **Energia elettrica** | **689** | **52** | **0** | **14** | **755** | **0,00** | **100,00** | | | | **755** | **0,00** |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica | 243 | 11 | | 5 | 259 | 0,00 | 100,00 | | | | 259 | 0,00 |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 446 | 41 | 0 | 8 | 496 | 0,00 | 100,00 | | | | 496 | 0,00 |
| **Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili** | **2.978** | **298** | **1** | **70** | **3.348** | **0,00** | **8,33** | **36.856** | **0,02** | **91,67** | **40.204** | **0,01** |
| Programmazione del settore minerario | 75 | 6 | | 2 | 83 | 0,00 | 100,00 | | | | 83 | 0,00 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario | 2.369 | 175 | | 54 | 2.597 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.597 | 0,00 |
| Incentivazione del settore minerario | 535 | 117 | 1 | 15 | 667 | 0,00 | 1,78 | 36.856 | 0,02 | 98,22 | 37.523 | 0,01 |
| **Attivita' manifatturiere** | **20.818** | **29.588** | **15** | **382** | **50.803** | **0,07** | **1,42** | **3.517.249** | **1,67** | **98,58** | **3.568.052** | **1,24** |
| Programmazione del settore industriale | 3.386 | 348 | | 75 | 3.809 | 0,00 | 8,74 | 39.776 | 0,02 | 91,26 | 43.585 | 0,02 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale | 3.944 | 26.390 | | 55 | 30.389 | 0,04 | 37,72 | 50.179 | 0,02 | 62,28 | 80.568 | 0,03 |
| Incentivazione del settore industriale | 12.657 | 2.778 | 15 | 251 | 15.701 | 0,02 | 0,61 | 2.576.778 | 1,22 | 99,39 | 2.592.479 | 0,90 |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale | 832 | 72 | 0 | 1 | 904 | 0,00 | 0,12 | 765.516 | 0,36 | 99,88 | 766.420 | 0,27 |
| Incentivazione del settore artigianale | | | | | | | | 85.000 | 0,04 | 100,00 | 85.000 | 0,03 |
| **Trasporti su strada** | **165.694** | **81.202** | **8** | **3.186** | **250.090** | **0,33** | **16,10** | **1.303.563** | **0,62** | **83,90** | **1.553.653** | **0,54** |
| Circolazione stradale | 138.590 | 71.633 | 5 | 3.062 | 213.290 | 0,28 | 96,31 | 8.181 | 0,00 | 3,69 | 221.471 | 0,08 |
| Autotrasporto | 9.847 | 1.144 | 1 | 39 | 11.030 | 0,01 | 1,13 | 968.457 | 0,46 | 98,87 | 979.487 | 0,34 |
| Sicurezza stradale | 15.032 | 8.218 | 2 | 48 | 23.300 | 0,03 | 40,97 | 33.570 | 0,02 | 59,03 | 56.869 | 0,02 |
| Strade ed autostrade | 2.225 | 208 | 1 | 37 | 2.470 | 0,00 | 0,83 | 293.355 | 0,14 | 99,17 | 295.825 | 0,10 |
| **Trasporti per vie d'acqua** | **122.928** | **24.863** | **7** | **3.712** | **151.509** | **0,20** | **21,30** | **559.659** | **0,27** | **78,70** | **711.168** | **0,25** |
| Trasporto marittimo | 921 | 57 | 1 | 1 | 980 | 0,00 | 0,36 | 271.349 | 0,13 | 99,64 | 272.329 | 0,09 |

Tavola 5/9

# BUDGET DELLO STATO 2004

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Navigazione marittima | 39.903 | 4.035 | 1 | 1.949 | **45.888** | 0,06 | 100,00 | | | | **45.888** | 0,02 |
| Navigazione interna | 1.326 | 105 | 1 | 11 | **1.444** | 0,00 | 4,92 | **27.889** | 0,01 | 95,08 | **29.333** | 0,01 |
| Sicurezza della navigazione | 68.002 | 19.509 | 1 | 1.654 | **89.165** | 0,12 | 97,36 | **2.414** | 0,00 | 2,64 | **91.580** | 0,03 |
| Lavoro marittimo e portuale | 2.000 | 177 | 1 | 10 | **2.189** | 0,00 | 45,11 | **2.664** | 0,00 | 54,89 | **4.853** | 0,00 |
| Infrastrutture nel settore marittimo | 10.774 | 980 | 3 | 86 | **11.842** | 0,02 | 4,43 | **255.343** | 0,12 | 95,57 | **267.185** | 0,09 |
| **Trasporti su rotaia** | **9.630** | **1.044** | **2** | **65** | **10.741** | **0,01** | **0,31** | **3.441.707** | **1,64** | **99,69** | **3.452.448** | **1,20** |
| Rete nazionale | 1.670 | 230 | 1 | 10 | **1.911** | 0,00 | 0,09 | **2.091.472** | 0,99 | 99,91 | **2.093.383** | 0,73 |
| Rete locale | 3.896 | 397 | 1 | 26 | **4.320** | 0,01 | 0,60 | **716.549** | 0,34 | 99,40 | **720.868** | 0,25 |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa | 4.064 | 417 | 1 | 29 | **4.510** | 0,01 | 0,71 | **633.686** | 0,30 | 99,29 | **638.197** | 0,22 |
| **Trasporti aerei** | **199.722** | **82.041** | **2** | **41.454** | **323.219** | **0,42** | **81,42** | **73.752** | **0,04** | **18,58** | **396.971** | **0,14** |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea | 1.295 | 77 | 1 | 8 | **1.381** | 0,00 | 7,29 | **17.564** | 0,01 | 92,71 | **18.945** | 0,01 |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale | 996 | 65 | 1 | 7 | **1.069** | 0,00 | 2,16 | **48.441** | 0,02 | 97,84 | **49.510** | 0,02 |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari | 196.938 | 81.856 | | 41.434 | **320.228** | 0,42 | 100,00 | | | | **320.228** | 0,11 |
| Infrastrutture aeroportuali | 493 | 43 | 1 | 5 | **542** | 0,00 | 6,53 | **7.747** | 0,00 | 93,47 | **8.288** | 0,00 |
| **Trasporti per condotte ed altri tipi** | **2.401** | **227** | **26** | **25** | **2.679** | **0,00** | **5,52** | **45.832** | **0,02** | **94,48** | **48.511** | **0,02** |
| Trasporto intermodale | 1.128 | 130 | 25 | 20 | **1.303** | 0,00 | 2,77 | **45.808** | 0,02 | 97,23 | **47.112** | 0,02 |
| Trasporti impianti a fune | 1.273 | 97 | 1 | 5 | **1.376** | 0,00 | 98,31 | **24** | 0,00 | 1,69 | **1.399** | 0,00 |
| **Comunicazioni** | **27.359** | **8.093** | **15** | **2.891** | **38.358** | **0,05** | **4,15** | **886.270** | **0,42** | **95,85** | **924.628** | **0,32** |
| Telecomunicazioni | 18.011 | 1.394 | 15 | 1.599 | **21.018** | 0,03 | 30,12 | **48.766** | 0,02 | 69,88 | **69.784** | 0,02 |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni | 6.812 | 531 | | 961 | **8.304** | 0,01 | 100,00 | | | | **8.304** | 0,00 |
| Comunicazioni postali | 2.536 | 6.168 | 1 | 332 | **9.036** | 0,01 | 1,07 | **837.504** | 0,40 | 98,93 | **846.540** | 0,29 |
| **Turismo** | **29.067** | **4.776** | **3** | **300** | **34.148** | **0,04** | **25,03** | **102.263** | **0,05** | **74,97** | **136.410** | **0,05** |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 3.190 | 1.081 | 2 | 49 | **4.323** | 0,01 | 5,45 | **75.048** | 0,04 | 94,55 | **79.371** | 0,03 |

Tavola 5/10

# BUDGET DELLO STATO 2004

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 437 | 186 | | 3 | 626 | 0,00 | 2,25 | 27.215 | 0,01 | 97,75 | 27.841 | 0,01 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 25.440 | 3.510 | 1 | 248 | 29.199 | 0,04 | 100,00 | | | | 29.199 | 0,01 |
| **Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro** | 30.918 | 6.557 | 12 | 1.776 | 39.263 | 0,05 | 94,66 | 2.214 | 0,00 | 5,34 | 41.477 | 0,01 |
| Ricerca nel settore economico | | | | | | | | 2.214 | 0,00 | 100,00 | 2.214 | 0,00 |
| Ricerca in materia di lavoro | 30.918 | 6.557 | 12 | 1.776 | 39.263 | 0,05 | 100,00 | | | | 39.263 | 0,01 |
| **Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia** | 691 | 473 | | 24 | 1.188 | 0,00 | 5,57 | 20.152 | 0,01 | 94,43 | 21.340 | 0,01 |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 691 | 473 | | 24 | 1.188 | 0,00 | 5,57 | 20.152 | 0,01 | 94,43 | 21.340 | 0,01 |
| **Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia** | 27 | 3 | | 1 | 31 | 0,00 | 0,02 | 201.419 | 0,10 | 99,98 | 201.450 | 0,07 |
| Ricerca in materia di energia | 27 | 3 | | 1 | 31 | 0,00 | 0,02 | 201.419 | 0,10 | 99,98 | 201.450 | 0,07 |
| **Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie** | 6.247 | 11.593 | 4 | 327 | 18.171 | 0,02 | 2,41 | 737.339 | 0,35 | 97,59 | 755.510 | 0,26 |
| Ricerca in ambito industriale | 4.264 | 11.322 | 2 | 296 | 15.882 | 0,02 | 2,18 | 714.223 | 0,34 | 97,82 | 730.105 | 0,25 |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali | 868 | 57 | 1 | 1 | 927 | 0,00 | 3,86 | 23.116 | 0,01 | 96,14 | 24.043 | 0,01 |
| Ricerca in ambito minerario | 1.115 | 215 | 1 | 31 | 1.362 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.362 | 0,00 |
| **Ricerca e sviluppo per trasporti** | 4.087 | 8.104 | 3 | 22 | 12.216 | 0,02 | 96,75 | 410 | 0,00 | 3,25 | 12.626 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto su strada | 1.451 | 7.158 | 1 | 6 | 8.615 | 0,01 | 100,00 | | | | 8.615 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto su rotaia | 1.714 | 76 | 1 | 6 | 1.797 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.797 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto aereo | 505 | 35 | 1 | 4 | 544 | 0,00 | 100,00 | | | | 544 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale | 418 | 836 | 1 | 6 | 1.260 | 0,00 | 75,43 | 410 | 0,00 | 24,57 | 1.671 | 0,00 |
| **Ricerca e sviluppo per comunicazioni** | 2.175 | 665 | | 1.289 | 4.129 | 0,01 | 42,09 | 5.681 | 0,00 | 57,91 | 9.810 | 0,00 |

# BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/11

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione | 2.175 | 665 | | 1.289 | **4.129** | 0,01 | 42,09 | **5.681** | 0,00 | 57,91 | **9.810** | 0,00 |
| **5 - Protezione dell'ambiente** | **187.614** | **106.735** | **22** | **9.399** | **303.771** | **0,40** | **32,68** | **625.650** | **0,30** | **67,32** | **929.421** | **0,32** |
| **Trattamento dei rifiuti** | **722** | **524** | | **25** | **1.271** | **0,00** | **17,32** | **6.069** | **0,00** | **82,68** | **7.341** | **0,00** |
| Rifiuti solidi urbani | 298 | 500 | | 11 | **809** | 0,00 | 18,28 | **3.615** | 0,00 | 81,72 | **4.424** | 0,00 |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti | 424 | 24 | | 15 | **463** | 0,00 | 15,86 | **2.454** | 0,00 | 84,14 | **2.917** | 0,00 |
| **Trattamento delle acque reflue** | **309** | **61** | | **42** | **411** | **0,00** | **3,77** | **10.503** | **0,00** | **96,23** | **10.914** | **0,00** |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 309 | 61 | | 42 | **411** | 0,00 | 5,63 | **6.887** | 0,00 | 94,37 | **7.298** | 0,00 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali | | | | | | | | **3.615** | 0,00 | 100,00 | **3.615** | 0,00 |
| **Riduzione dell'inquinamento** | **37.512** | **41.937** | **1** | **2.666** | **82.116** | **0,11** | **47,94** | **89.173** | **0,04** | **52,06** | **171.289** | **0,06** |
| Inquinamento del suolo | 94 | 24 | | 3 | **121** | 0,00 | 0,42 | **28.442** | 0,01 | 99,58 | **28.563** | 0,01 |
| Inquinamento del mare | 32.021 | 36.542 | 1 | 2.015 | **70.578** | 0,09 | 90,35 | **7.537** | 0,00 | 9,65 | **78.115** | 0,03 |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee | 333 | 25 | | 25 | **383** | 0,00 | 9,57 | **3.615** | 0,00 | 90,43 | **3.998** | 0,00 |
| Inquinamento atmosferico | 345 | 1.177 | | 35 | **1.557** | 0,00 | 3,65 | **41.056** | 0,02 | 96,35 | **42.614** | 0,01 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 2.476 | 1.322 | | 409 | **4.206** | 0,01 | 76,51 | **1.291** | 0,00 | 23,49 | **5.498** | 0,00 |
| Inquinamento acustico | 255 | 1.142 | | 18 | **1.416** | 0,00 | 28,13 | **3.615** | 0,00 | 71,87 | **5.030** | 0,00 |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica | 1.734 | 564 | | 143 | **2.440** | 0,00 | 100,00 | | | | **2.440** | 0,00 |
| Prevenzione del rischio industriale | 255 | 1.142 | | 18 | **1.416** | 0,00 | 28,13 | **3.615** | 0,00 | 71,87 | **5.030** | 0,00 |
| **Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici** | **88.627** | **30.684** | **10** | **4.288** | **123.609** | **0,16** | **22,69** | **421.188** | **0,20** | **77,31** | **544.797** | **0,19** |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 27.322 | 12.808 | | 759 | **40.889** | 0,05 | 84,24 | **7.652** | 0,00 | 15,76 | **48.541** | 0,02 |
| Beni ambientali e paesaggistici | 24.528 | 2.811 | 3 | 867 | **28.210** | 0,04 | 17,37 | **134.159** | 0,06 | 82,63 | **162.368** | 0,06 |

Tavola 5/12

# BUDGET DELLO STATO 2004

## Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 32.348 | 14.117 | 1 | 1.625 | **48.091** | 0,06 | 46,28 | **55.819** | 0,03 | 53,72 | **103.910** | 0,04 |
| Assetto idrogeologico | 3.704 | 911 | 5 | 1.023 | **5.643** | 0,01 | 2,66 | **206.246** | 0,10 | 97,34 | **211.888** | 0,07 |
| Opere idrauliche | 725 | 37 | | 14 | **776** | 0,00 | 4,29 | **17.313** | 0,01 | 95,71 | **18.089** | 0,01 |
| **Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente** | **12.726** | **3.083** | **6** | **427** | **16.242** | **0,02** | **15,65** | **87.510** | **0,04** | **84,35** | **103.752** | **0,04** |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 12.726 | 3.083 | 6 | 427 | **16.242** | 0,02 | 15,65 | **87.510** | 0,04 | 84,35 | **103.752** | 0,04 |
| **Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile** | **47.719** | **30.446** | **6** | **1.951** | **80.122** | **0,10** | **87,73** | **11.207** | **0,01** | **12,27** | **91.329** | **0,03** |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 31.662 | 2.007 | 0 | 739 | **34.407** | 0,04 | 90,49 | **3.615** | 0,00 | 9,51 | **38.023** | 0,01 |
| Danno ambientale | 1.281 | 1.881 | | 714 | **3.876** | 0,01 | 33,95 | **7.540** | 0,00 | 66,05 | **11.417** | 0,00 |
| Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti | 1.286 | 11.143 | | 138 | **12.567** | 0,02 | 100,00 | | | | **12.567** | 0,00 |
| Formazione, informazione ed educazione ambientale | 12.123 | 1.473 | | 313 | **13.909** | 0,02 | 100,00 | | | | **13.909** | 0,00 |
| Sviluppo sostenibile | 1.367 | 13.943 | 6 | 47 | **15.362** | 0,02 | 99,66 | **52** | 0,00 | 0,34 | **15.414** | 0,01 |
| **6 - Abitazioni e assetto territoriale** | **113.232** | **7.956** | **8.665** | **631** | **130.484** | **0,17** | **9,05** | **1.311.122** | **0,62** | **90,95** | **1.441.606** | **0,50** |
| **Sviluppo delle abitazioni** | **2.126** | **204** | **4.086** | **28** | **6.444** | **0,01** | **0,96** | **667.551** | **0,32** | **99,04** | **673.995** | **0,23** |
| Edilizia abitativa e residenziale | 2.126 | 204 | 4.086 | 28 | **6.444** | 0,01 | 0,96 | **667.551** | 0,32 | 99,04 | **673.995** | 0,23 |
| **Assetto territoriale** | **8.226** | **664** | **4.578** | **99** | **13.567** | **0,02** | **7,27** | **172.936** | **0,08** | **92,73** | **186.503** | **0,06** |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana | 6.928 | 459 | 4.569 | 76 | **12.032** | 0,02 | 6,50 | **172.936** | 0,08 | 93,50 | **184.967** | 0,06 |
| Abusivismo edilizio | 1.299 | 204 | 10 | 22 | **1.535** | 0,00 | 100,00 | | | | **1.535** | 0,00 |
| **Approvvigionamento idrico** | **102.879** | **7.088** | **1** | **504** | **110.472** | **0,14** | **19,01** | **470.635** | **0,22** | **80,99** | **581.108** | **0,20** |
| Acquedotti | 225 | 6 | | 10 | **242** | 0,00 | 0,27 | **88.412** | 0,04 | 99,73 | **88.654** | 0,03 |
| Utilizzo di risorse idriche | 102.655 | 7.082 | 1 | 494 | **110.231** | 0,14 | 22,38 | **382.223** | 0,18 | 77,62 | **492.454** | 0,17 |